

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
27/04/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-PAY SENETLERİ</b>	1.121.700,40	41.795.754,12	43.425.354,40	100%	69,594%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	8.155.000,00	18,78%	13,07%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.350.928,75	7.009.400,00	16,14%	11,23%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.443.900,00	17,14%	11,93%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.364.641,75	2.657.500,00	6,12%	4,26%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.310.000,00	5,32%	3,70%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	59.500,00	5.692.366,10	6.101.050,00	14,05%	9,78%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.748.504,40	22,45%	15,62%
<b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,422%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	2.991.438,00	18.536.595,91	18.709.734,07	100%	29,984%
BPP	2.180.000,00	2.180.000,00	2.182.434,35	11,66%	3,498%
TRP	497.190,00	5.000.000,00	5.005.478,08	26,75%	8,022%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	264.748,00	863.495,91	971.871,64	5,19%	1,558%
<b>BORSA YATIRIM FONU</b>	49.500,00	10.493.100,00	10.549.950,00	56,39%	16,907%
<b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>		60.595.405,23	62.398.143,67		
<b>HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)</b>			12.035,80		
KASA			0,00		
BANKA			12.035,80		
<b>TAKASDAN ALACAKLAR</b>			0,00		
ALACAKLAR			339.969,35		
<b>TAKASA BORÇLAR</b>			0,00		
BORÇLAR			673.598,12		
<b>DİĞER AKTİFLER</b>			175.084,96		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			62.251.635,66		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			2,075055		