

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/04/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.039.100,40	27.367.962,37	26.360.082,24	100%	62,063%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	22.400,00	5.450.164,00	5.170.200,00	19,61%	12,17%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	664.400,00	4.166.528,75	4.598.000,00	17,44%	10,83%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.222.680,00	27,40%	17,01%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.263.800,00	8,59%	5,33%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	55.000,00	2.893.366,10	2.799.500,00	10,62%	6,59%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	32.300,40	4.432.390,68	4.305.902,24	16,33%	10,14%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,619%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.632.518,00	15.923.908,47	15.850.112,98	100%	37,318%
BPP	420.000,00	420.000,00	421.877,92	2,66%	0,993%
TRP	3.858.270,00	4.000.000,00	4.017.529,86	25,35%	9,459%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	304.748,00	1.010.808,47	1.122.330,20	7,08%	2,642%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	10.288.375,00	64,91%	24,223%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		43.554.926,04	42.473.250,42		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.722,82		
KASA			0,00		
BANKA			17.722,82		
TAKASDAN ALACAKLAR			16.045.665,65		
ALACAKLAR			308.386,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			957.754,23		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			58.062.356,30		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,935412		