

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/05/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.417.240,40	53.129.704,83	52.970.235,80	100%	90,508%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58.940,00	9.125.501,75	8.735.135,00	16,49%	14,93%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.458.561,75	7.777.450,00	14,68%	13,29%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	355.000,00	12.884.110,70	12.271.330,00	23,17%	20,97%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.605.176,20	2.550.000,00	4,81%	4,36%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.702.700,00	5,10%	4,62%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	59.500,00	6.241.066,60	6.507.500,00	12,29%	11,12%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	63.800,40	10.475.074,43	10.299.520,80	19,44%	17,60%
8-Elektrik, Gaz ve Su	35.000,00	1.007.611,26	1.005.200,00	1,90%	1,72%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	12.000,00	1.116.000,00	1.121.400,00	2,12%	1,92%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,449%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	950.748,00	5.162.317,10	5.291.909,10	100%	9,042%
BPP	47.000,00	47.000,00	47.052,60	0,89%	0,080%
TRP	571.560,00	4.000.000,00	4.004.382,47	75,67%	6,842%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	332.188,00	1.115.317,10	1.240.474,03	23,44%	2,120%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		58.555.077,13	58.525.200,10		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			19.000,59		
KASA			0,00		
BANKA			19.000,59		
TAKASDAN ALACAKLAR			10.317.634,75		
ALACAKLAR			276.842,69		
TAKASA BORÇLAR			9.766.935,61		
BORÇLAR			1.346.060,87		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			58.200.766,61		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,940026		