

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/04/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.147.032,40	41.729.293,30	44.522.267,20	100%	71,819%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	8.426.600,00	18,93%	13,59%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.350.928,75	6.780.950,00	15,23%	10,94%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.604.260,00	17,08%	12,27%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.364.641,75	2.605.000,00	5,85%	4,20%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.332.000,00	5,24%	3,76%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	4.500,00	2.799.000,00	3.388.500,00	7,61%	5,47%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.762.030,32	21,93%	15,75%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	353.655,28	541.926,88	1,22%	0,87%
9-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme	6.500,00	2.473.250,00	3.081.000,00	6,92%	4,97%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,424%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.486.113,00	17.089.595,91	17.206.918,71	100%	27,757%
BPP	733.000,00	733.000,00	733.823,37	4,26%	1,184%
TRP	438.865,00	5.000.000,00	5.005.460,27	29,09%	8,074%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	264.748,00	863.495,91	959.385,07	5,58%	1,548%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	10.508.250,00	61,07%	16,951%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		59.081.944,41	61.992.241,11		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			19.241,21		
KASA			0,00		
BANKA			19.241,21		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.859.033,74		
ALACAKLAR			343.299,87		
TAKASA BORÇLAR			2.086.380,50		
BORÇLAR			841.780,53		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			62.460.739,86		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,082025		