

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/04/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.121.700,40	41.795.754,12	43.285.949,40	100%	70,441%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	8.267.700,00	19,10%	13,45%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.350.928,75	6.753.200,00	15,60%	10,99%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.497.460,00	17,32%	12,20%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.364.641,75	2.595.000,00	6,00%	4,22%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.305.600,00	5,33%	3,75%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	59.500,00	5.692.366,10	6.156.500,00	14,22%	10,02%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.710.489,40	22,43%	15,80%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,428%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.239.898,00	17.866.595,91	17.900.863,53	100%	29,131%
BPP	510.000,00	510.000,00	510.570,08	2,85%	0,831%
TRP	2.415.650,00	6.000.000,00	6.006.550,68	33,55%	9,775%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	264.748,00	863.495,91	960.842,77	5,37%	1,564%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	10.422.900,00	58,23%	16,962%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		59.925.405,23	61.449.868,13		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			19.286,98		
KASA			0,00		
BANKA			19.286,98		
TAKASDAN ALACAKLAR			3.698.174,99		
ALACAKLAR			343.299,87		
TAKASA BORÇLAR			2.893.366,10		
BORÇLAR			842.793,29		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			61.949.555,54		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,064985		