

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/04/2026 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	44.831.928,76	100%	70,659%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	8.596.000,00	19,17%	13,55%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.350.928,75	6.740.800,00	15,04%	10,62%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.909.250,00	17,64%	12,47%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.364.641,75	2.700.000,00	6,02%	4,26%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.457.400,00	5,48%	3,87%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	59.500,00	5.692.366,10	6.343.750,00	14,15%	10,00%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	10.084.728,76	22,49%	15,89%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,415%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.626.173,00	17.872.595,91	18.352.965,90	100%	28,926%
BPP	516.000,00	516.000,00	517.709,16	2,82%	0,816%
TRP	4.795.925,00	6.000.000,00	6.019.647,12	32,80%	9,488%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	264.748,00	863.495,91	961.984,62	5,24%	1,516%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	10.853.625,00	59,14%	17,106%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		59.931.405,23	63.447.949,86		99,271%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.250,78		
KASA			0,00		
BANKA			20.250,78		
TAKASDAN ALACAKLAR			3.698.174,99		
ALACAKLAR			339.969,35		
TAKASA BORÇLAR			2.893.366,10		
BORÇLAR			874.131,28		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			63.913.932,56		100,00%
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,130464		