

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/04/2026 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	44.286.052,40	100%	69,688%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	8.414.000,00	19,00%	13,24%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.350.928,75	6.804.200,00	15,36%	10,71%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.772.490,00	17,55%	12,23%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.364.641,75	2.687.500,00	6,07%	4,23%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.400.200,00	5,42%	3,78%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	59.500,00	5.692.366,10	6.231.750,00	14,07%	9,81%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.975.912,40	22,53%	15,70%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,414%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.355.883,00	18.696.595,91	19.000.164,26	100%	29,898%
BPP	340.000,00	340.000,00	340.379,12	1,79%	0,536%
TRP	701.635,00	7.000.000,00	7.007.508,22	36,88%	11,027%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	264.748,00	863.495,91	964.951,92	5,08%	1,518%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	10.687.325,00	56,25%	16,817%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		60.755.405,23	63.549.271,86		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.642,83		
KASA			0,00		
BANKA			21.642,83		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			339.969,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			874.298,30		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			63.211.670,70		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,107056		