

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/04/2026 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	43.442.486,08	100%	69,398%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	8.227.100,00	18,94%	13,14%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.350.928,75	6.672.800,00	15,36%	10,66%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.549.730,00	17,38%	12,06%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.364.641,75	2.670.000,00	6,15%	4,27%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.327.600,00	5,36%	3,72%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	59.500,00	5.692.366,10	6.211.000,00	14,30%	9,92%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.784.256,08	22,52%	15,63%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,420%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.277.513,00	18.709.595,91	18.893.717,51	100%	30,182%
BPP	353.000,00	353.000,00	353.783,37	1,87%	0,565%
TRP	610.265,00	7.000.000,00	7.015.292,60	37,13%	11,207%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	264.748,00	863.495,91	966.991,54	5,12%	1,545%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	10.557.650,00	55,88%	16,865%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		60.768.405,23	62.599.258,79		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			24.369,77		
KASA			0,00		
BANKA			24.369,77		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			339.969,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			890.038,76		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			62.248.644,11		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			2,074955		