

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
24/04/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-PAY SENETLERİ</b>	1.121.700,40	41.795.754,12	43.546.745,64	100%	69,517%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	8.253.700,00	18,95%	13,18%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.350.928,75	6.843.200,00	15,71%	10,92%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.514.780,00	17,26%	12,00%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.364.641,75	2.662.500,00	6,11%	4,25%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.329.800,00	5,35%	3,72%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	59.500,00	5.692.366,10	6.140.300,00	14,10%	9,80%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.802.465,64	22,51%	15,65%
<b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,420%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	1.308.813,00	18.741.595,91	18.831.986,01	100%	30,063%
BPP	385.000,00	385.000,00	386.270,50	2,05%	0,617%
TRP	609.565,00	7.000.000,00	7.022.973,42	37,29%	11,211%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	264.748,00	863.495,91	968.967,09	5,15%	1,547%
<b>BORSA YATIRIM FONU</b>	49.500,00	10.493.100,00	10.453.775,00	55,51%	16,688%
<b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>		60.800.405,23	62.641.786,85		
<b>HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)</b>			8.269,41		
KASA			0,00		
BANKA			8.269,41		
<b>TAKASDAN ALACAKLAR</b>			0,00		
ALACAKLAR			339.969,35		
<b>TAKASA BORÇLAR</b>			0,00		
BORÇLAR			892.579,23		
<b>DİĞER AKTİFLER</b>			175.084,96		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			62.272.531,34		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			2,075751		