

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/05/2026 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	43.362.769,22	41.713.376,56	100%	72,349%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	8.128.627,40	7.667.800,00	18,38%	13,30%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	673.000,00	6.458.561,75	6.930.800,00	16,62%	12,02%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155.000,00	7.710.910,70	7.021.830,00	16,83%	12,18%
4-İnşaat ve Bayındırlık	25.000,00	2.605.176,20	2.585.000,00	6,20%	4,48%
5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.174.700,00	5,21%	3,77%
6-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	59.500,00	6.241.066,60	6.106.500,00	14,64%	10,59%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.503.824,43	9.226.746,56	22,12%	16,00%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,456%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.153.388,00	15.899.284,40	15.679.645,57	100%	27,195%
BPP	438.000,00	438.000,00	438.492,60	2,80%	0,761%
TRP	372.740,00	4.000.000,00	4.004.382,47	25,54%	6,945%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	293.148,00	968.184,40	1.083.770,50	6,91%	1,880%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	10.153.000,00	64,75%	17,610%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		59.525.108,82	57.656.077,33		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			19.319,51		
KASA			0,00		
BANKA			19.319,51		
TAKASDAN ALACAKLAR			16.045.665,65		
ALACAKLAR			308.386,68		
TAKASA BORÇLAR			15.994.806,85		
BORÇLAR			1.306.253,98		
DİĞER AKTİFLER			175.084,96		
TOPLAM DEĞER			56.903.473,30		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,896782		