

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/03/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.556.032,40	42.030.200,48	41.653.131,52	100%	69,777%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	7.921.200,00	19,02%	13,27%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	122.000,00	5.331.610,70	4.903.480,00	11,77%	8,21%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.314.400,00	5,56%	3,88%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	154.500,00	4.317.000,00	4.238.250,00	10,18%	7,10%
5-Metal Ana Sanayi	180.000,00	5.634.877,68	5.565.600,00	13,36%	9,32%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.096.377,00	21,84%	15,24%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	3.027.449,52	7,27%	5,07%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	6.500,00	2.473.250,00	2.838.875,00	6,82%	4,76%
9-Gıda, İçki ve Tütün	750.000,00	1.852.500,00	1.747.500,00	4,20%	2,93%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,441%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	10.571.951,00	18.323.217,43	17.778.264,72	100%	29,782%
BPP	946.000,00	946.000,00	947.057,45	5,33%	1,587%
TRP	9.305.595,00	6.000.000,00	6.006.573,70	33,79%	10,062%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	270.856,00	884.117,43	945.308,57	5,32%	1,584%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	9.879.325,00	55,57%	16,550%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		60.616.473,11	59.694.451,44		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			31.637,58		
KASA			0,00		
BANKA			31.637,58		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			188.573,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			772.620,93		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			59.213.496,08		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1.973783		