

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/03/2026 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	41.527.566,36	100%	69,800%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	7.910.700,00	19,05%	13,30%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	122.000,00	5.331.610,70	4.877.620,00	11,75%	8,20%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.255.000,00	5,43%	3,79%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	154.500,00	4.317.000,00	4.287.750,00	10,33%	7,21%
5-Metal Ana Sanayi	180.000,00	5.634.877,68	5.454.000,00	13,13%	9,17%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.102.436,60	21,92%	15,30%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	3.016.559,76	7,26%	5,07%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	6.500,00	2.473.250,00	2.853.500,00	6,87%	4,80%
9-Gıda, İçki ve Tütün	750.000,00	1.852.500,00	1.770.000,00	4,26%	2,98%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,442%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.194.346,00	18.329.217,43	17.704.648,11	100%	29,758%
BPP	952.000,00	952.000,00	953.066,76	5,38%	1,602%
TRP	921.990,00	6.000.000,00	6.006.557,26	33,93%	10,096%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	270.856,00	884.117,43	946.299,09	5,34%	1,591%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	9.798.725,00	55,35%	16,470%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		60.622.473,11	59.495.269,67		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			33.179,07		
KASA			0,00		
BANKA			33.179,07		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			403.664,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.017.315,98		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			58.986.251,75		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1.966208		