

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/03/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.538.032,40	41.313.080,48	40.154.849,12	100%	69,321%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	7.863.100,00	19,58%	13,57%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	122.000,00	5.331.610,70	4.830.800,00	12,03%	8,34%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.200.000,00	5,48%	3,80%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	154.500,00	4.317.000,00	4.228.500,00	10,53%	7,30%
5-Metal Ana Sanayi	180.000,00	5.634.877,68	5.310.000,00	13,22%	9,17%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.021.435,92	22,47%	15,57%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	115.832,00	2.026.935,28	2.165.013,20	5,39%	3,74%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	6.500,00	2.473.250,00	2.788.500,00	6,94%	4,81%
9-Gıda, İçki ve Tütün	750.000,00	1.852.500,00	1.747.500,00	4,35%	3,02%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,454%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.896.136,00	18.335.217,43	17.508.223,87	100%	30,225%
BPP	958.000,00	958.000,00	961.177,15	5,49%	1,659%
TRP	617.780,00	6.000.000,00	6.019.716,16	34,38%	10,392%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	270.856,00	884.117,43	947.230,56	5,41%	1,635%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	9.580.100,00	54,72%	16,538%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		59.911.353,11	57.926.128,19		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			34.624,91		
KASA			0,00		
BANKA			34.624,91		
TAKASDAN ALACAKLAR			821.104,58		
ALACAKLAR			403.664,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.019.779,02		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			58.237.197,65		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1.941240		