

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/03/2026 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	40.629.191,76	100%	68,334%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	7.886.900,00	19,41%	13,26%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	122.000,00	5.331.610,70	4.871.360,00	11,99%	8,19%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.279.200,00	5,61%	3,83%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	154.500,00	4.317.000,00	4.131.000,00	10,17%	6,95%
5-Metal Ana Sanayi	180.000,00	5.634.877,68	5.619.600,00	13,83%	9,45%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.133.286,96	22,48%	15,36%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	115.832,00	2.026.935,28	2.123.344,80	5,23%	3,57%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	6.500,00	2.473.250,00	2.814.500,00	6,93%	4,73%
9-Gıda, İçki ve Tütün	750.000,00	1.852.500,00	1.770.000,00	4,36%	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	2.564.728,00	19.182.052,43	18.564.703,41	100%	31,224%
BPP	836.000,00	836.000,00	836.942,50	4,51%	1,408%
TRP	1.417.440,00	7.000.000,00	7.007.669,32	37,75%	11,786%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	261.788,00	852.952,43	919.091,59	4,95%	1,546%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	9.801.000,00	52,79%	16,484%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		60.758.188,11	59.456.950,37		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.888,20		
KASA			0,00		
BANKA			7.888,20		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			403.664,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			992.486,74		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			58.947.470,82		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1.964916		