

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/03/2026 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	39.934.963,76	100%	69,669%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	7.583.100,00	18,99%	13,14%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	122.000,00	5.331.610,70	4.761.600,00	11,92%	8,25%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.310.000,00	5,78%	4,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	154.500,00	4.317.000,00	3.938.250,00	9,86%	6,83%
6-Metal Ana Sanayi	180.000,00	5.634.877,68	5.346.000,00	13,39%	9,27%
7-Teknoloji, Bilisim	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	8.772.939,44	21,97%	15,20%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	2.797.324,32	7,00%	4,85%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	6.500,00	2.473.250,00	2.700.750,00	6,76%	4,68%
12-Gıda, İçki ve Tütün	750.000,00	1.852.500,00	1.725.000,00	4,32%	2,99%
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	7.330.056,00	18.401.261,88	17.500.525,21	100%	30,331%
BPP	934.000,00	934.000,00	935.027,40	5,34%	1,621%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	297.056,00	974.161,88	1.035.051,23	5,91%	1,794%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	9.524.200,00	54,42%	16,507%
MEVDUAT	6.000.000,00	6.000.000,00	6.006.246,58	34,32%	10,410%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		60.694.517,56	57.698.544,17		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			29.260,07		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			188.573,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			827.166,34		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			57.160.665,89		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,905356		