

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/03/2026 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	40.022.613,80	100%	69,323%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	7.774.200,00	19,42%	13,47%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	122.000,00	5.331.610,70	4.783.460,00	11,95%	8,29%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.217.600,00	5,54%	3,84%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	154.500,00	4.317.000,00	4.104.000,00	10,25%	7,11%
5-Metal Ana Sanayi	180.000,00	5.634.877,68	5.403.600,00	13,50%	9,36%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	8.987.000,76	22,45%	15,57%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	115.832,00	2.026.935,28	2.137.753,04	5,34%	3,70%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	6.500,00	2.473.250,00	2.860.000,00	7,15%	4,95%
9-Gıda, İçki ve Tütün	750.000,00	1.852.500,00	1.755.000,00	4,39%	3,04%
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	5.494.423,00	18.325.052,43	17.448.026,13	100%	30,222%
BPP	979.000,00	979.000,00	980.095,68	5,62%	1,698%
TRP	4.204.135,00	6.000.000,00	6.006.573,70	34,43%	10,404%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	261.788,00	852.952,43	918.156,75	5,26%	1,590%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	9.543.200,00	54,70%	16,530%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		59.901.188,11	57.733.695,13		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			36.293,58		
KASA			0,00		
BANKA			36.293,58		
TAKASDAN ALACAKLAR			821.104,58		
ALACAKLAR			403.664,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			991.769,06		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			58.074.443,22		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1.935815		