

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/03/2026 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	39.922.144,56	100%	68,111%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	7.722.400,00	19,34%	13,18%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	122.000,00	5.331.610,70	4.836.280,00	12,11%	8,25%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.237.400,00	5,60%	3,82%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	154.500,00	4.317.000,00	4.062.000,00	10,17%	6,93%
5-Metal Ana Sanayi	180.000,00	5.634.877,68	5.425.200,00	13,59%	9,26%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.001.996,40	22,55%	15,36%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	115.832,00	2.026.935,28	2.100.868,16	5,26%	3,58%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	6.500,00	2.473.250,00	2.788.500,00	6,98%	4,76%
9-Gıda, İçki ve Tütün	750.000,00	1.852.500,00	1.747.500,00	4,38%	2,98%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,449%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.042.283,00	19.189.052,43	18.427.906,66	100%	31,440%
BPP	843.000,00	843.000,00	843.942,31	4,58%	1,440%
TRP	4.887.995,00	7.000.000,00	7.007.669,32	38,03%	11,956%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	261.788,00	852.952,43	920.095,03	4,99%	1,570%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	9.656.200,00	52,40%	16,474%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		60.765.188,11	58.613.106,42		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.408,15		
KASA			0,00		
BANKA			9.408,15		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			403.664,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			994.795,51		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			58.102.838,05		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1.936761		