

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/03/2026 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	41.781.144,44	100%	69,641%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	50.400,00	7.809.164,00	7.914.900,00	18,94%	13,19%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	122.000,00	5.331.610,70	4.981.500,00	11,92%	8,30%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	110.000,00	2.714.602,14	2.376.000,00	5,69%	3,96%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	154.500,00	4.317.000,00	4.065.750,00	9,73%	6,78%
5-Metal Ana Sanayi	180.000,00	5.634.877,68	5.659.200,00	13,54%	9,43%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	48.800,40	9.153.140,68	9.181.021,76	21,97%	15,30%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	2.938.647,68	7,03%	4,90%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	6.500,00	2.473.250,00	2.894.125,00	6,93%	4,82%
9-Gıda, İçki ve Tütün	750.000,00	1.852.500,00	1.770.000,00	4,24%	2,95%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,438%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.368.551,00	18.407.261,88	17.950.659,91	100%	29,920%
BPP	940.000,00	940.000,00	941.043,01	5,24%	1,569%
TRP	6.081.995,00	6.000.000,00	6.006.573,70	33,46%	10,012%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	297.056,00	974.161,88	1.035.518,20	5,77%	1,726%
BORSA YATIRIM FONU	49.500,00	10.493.100,00	9.967.525,00	55,53%	16,614%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		60.700.517,56	59.994.859,55		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			29.945,13		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			188.573,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			827.976,09		
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		
TOPLAM DEĞER			59.456.856,58		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,981895		