

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/08/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.766.834,40	41.683.480,88	45.379.671,10	100%	77,990%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.217.800,00	4,89%	3,81%
2-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.645.000,00	5,83%	4,55%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.771.022,98	14,92%	11,64%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.835.000,00	8,45%	6,59%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	12.182.000,00	26,84%	20,94%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.506.887,50	5,52%	4,31%
7-Teknoloji, Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.292.800,00	2,85%	2,22%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.637.605,50	5,81%	4,53%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.366.638,52	9,62%	7,50%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.296.513,08	5,06%	3,95%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	543.403,52	1,20%	0,93%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizn	130.000,00	2.105.961,43	2.314.000,00	5,10%	3,98%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.771.000,00	3,90%	3,04%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.687.686,48	100%	8,056%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.940.796,00	7.803.105,66	8.119.380,58	100%	13,954%
BPP	800.000,00	800.000,00	802.827,40	9,89%	1,380%
TRP	676.510,00	6.000.000,00	6.021.101,92	74,16%	10,348%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	464.286,00	1.003.105,66	1.295.451,26	15,96%	2,226%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		53.749.641,74	58.186.738,16		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.381,23		
KASA			0,00		
BANKA			17.381,23		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			174.769,34		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			699.713,19		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.779.921,74		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,925997		