

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/08/2025 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	44.969.867,80	100%	77,838%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.355.600,00	5,24%	4,08%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.727.500,00	6,07%	4,72%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.739.664,82	14,99%	11,67%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.069.000,00	9,05%	7,04%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	11.674.250,00	25,96%	20,21%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.574.766,30	5,73%	4,46%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.252.800,00	2,79%	2,17%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.570.102,80	5,72%	4,45%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.251.374,60	9,45%	7,36%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.245.320,72	4,99%	3,89%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	541.188,56	1,20%	0,94%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizn	130.000,00	2.105.961,43	2.250.300,00	5,00%	3,90%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.718.000,00	3,82%	2,97%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.703.600,27	100%	8,141%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.446.271,00	7.794.821,33	8.100.188,95	100%	14,021%
BPP	837.000,00	837.000,00	837.991,79	10,35%	1,450%
TRP	3.161.985,00	6.000.000,00	6.007.009,32	74,16%	10,397%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	447.286,00	957.821,33	1.255.187,84	15,50%	2,173%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		53.741.357,41	57.773.657,02		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.102,20		
KASA			0,00		
BANKA			21.102,20		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.902,67		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			920.011,64		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.152.396,45		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,905080		