

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/08/2025 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	44.965.398,54	100%	77,818%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.468.700,00	5,49%	4,27%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.705.000,00	6,02%	4,68%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.610.920,20	14,70%	11,44%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.958.500,00	8,80%	6,85%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	11.855.750,00	26,37%	20,52%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.688.926,10	5,98%	4,65%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.260.800,00	2,80%	2,18%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.527.601,10	5,62%	4,37%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.160.509,30	9,25%	7,20%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.259.606,96	5,03%	3,91%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	560.384,88	1,25%	0,97%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizn	130.000,00	2.105.961,43	2.208.700,00	4,91%	3,82%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	3,78%	2,94%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.708.945,11	100%	8,149%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.699.496,00	7.801.821,33	8.108.534,86	100%	14,033%
BPP	844.000,00	844.000,00	844.993,15	10,42%	1,462%
TRP	1.408.210,00	6.000.000,00	6.007.014,25	74,08%	10,396%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	447.286,00	957.821,33	1.256.527,46	15,50%	2,175%
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		53.748.357,41	57.782.878,51		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			23.591,45		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			174.769,34		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			921.216,11		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.160.769,39		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,905359		