

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/08/2025 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	45.199.440,26	100%	77,833%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.484.300,00	5,50%	4,28%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.740.000,00	6,06%	4,72%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.627.410,88	14,66%	11,41%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.984.500,00	8,82%	6,86%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	11.746.700,00	25,99%	20,23%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.675.041,80	5,92%	4,61%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.279.200,00	2,83%	2,20%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.577.603,10	5,70%	4,44%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.224.402,00	9,35%	7,27%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.326.276,08	5,15%	4,01%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	568.506,40	1,26%	0,98%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.255.500,00	4,99%	3,88%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.710.000,00	3,78%	2,94%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.725.055,22	100%	8,136%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.076.366,00	7.823.821,33	8.148.054,18	100%	14,031%
BPP	866.000,00	866.000,00	869.046,42	10,67%	1,496%
TRP	5.763.080,00	6.000.000,00	6.021.032,88	73,90%	10,368%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	447.286,00	957.821,33	1.257.974,88	15,44%	2,166%
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		53.770.357,41	58.072.549,66		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.424,79		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			174.769,34		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			924.841,26		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.432.648,73		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,914422		