

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/08/2025 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	44.825.564,84	100%	77,672%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.502.500,00	5,58%	4,34%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.770.000,00	6,18%	4,80%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.570.524,44	14,66%	11,39%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.997.500,00	8,92%	6,93%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	11.463.300,00	25,57%	19,86%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.545.455,00	5,68%	4,41%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.174.400,00	2,62%	2,03%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.565.102,60	5,72%	4,44%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.293.451,32	9,58%	7,44%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.339.371,80	5,22%	4,05%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	571.459,68	1,27%	0,99%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.333.500,00	5,21%	4,04%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.699.000,00	3,79%	2,94%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.730.473,28	100%	8,197%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.738.021,00	7.842.821,33	8.155.266,76	100%	14,131%
BPP	885.000,00	885.000,00	886.051,09	10,86%	1,535%
TRP	1.405.735,00	6.000.000,00	6.007.012,60	73,66%	10,409%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	447.286,00	957.821,33	1.262.203,07	15,48%	2,187%
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		53.789.357,41	57.711.304,88		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.492,00		
KASA			0,00		
BANKA			12.492,00		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			140.864,88		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			926.044,76		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.039.363,20		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,901312		