

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/08/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.779.470,40	42.851.126,93	45.587.407,80	100%	77,947%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.546.700,00	5,59%	4,35%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.702.500,00	5,93%	4,62%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.555.510,26	14,38%	11,21%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.004.000,00	8,78%	6,85%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.466.212,20	27,35%	21,32%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.530.028,00	5,55%	4,33%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.124.000,00	2,47%	1,92%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.567.602,70	5,63%	4,39%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.230.402,00	9,28%	7,23%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.292.941,52	5,03%	3,92%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	584.011,12	1,28%	1,00%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.294.500,00	5,03%	3,92%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.689.000,00	3,70%	2,89%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.735.913,19	100%	8,098%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.007.996,00	7.847.821,33	8.161.796,90	100%	13,955%
BPP	890.000,00	890.000,00	891.055,81	10,92%	1,524%
TRP	670.710,00	6.000.000,00	6.007.020,82	73,60%	10,271%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	447.286,00	957.821,33	1.263.720,27	15,48%	2,161%
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		54.962.003,46	58.485.117,89		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.468,37		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			140.864,88		
TAKASA BORÇLAR			1.167.646,05		
BORÇLAR			974.279,10		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			56.600.272,19		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,886676		