

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/08/2025 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	46.884.600,28	100%	79,985%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.518.100,00	5,37%	4,30%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.857.500,00	6,09%	4,87%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.938.677,66	14,80%	11,84%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.205.500,00	8,97%	7,17%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.497.532,00	26,66%	21,32%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.522.314,50	5,38%	4,30%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.153.600,00	2,46%	1,97%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.605.104,20	5,56%	4,44%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.554.511,60	9,71%	7,77%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.381.040,00	5,08%	4,06%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	536.020,32	1,14%	0,91%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.403.700,00	5,13%	4,10%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.711.000,00	3,65%	2,92%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.763.400,51	100%	8,126%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.141.486,00	6.640.475,83	6.969.049,16	100%	11,889%
BPP	250.000,00	250.000,00	250.873,29	3,60%	0,428%
TRP	937.700,00	4.000.000,00	4.014.058,08	57,60%	6,848%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	953.786,00	2.390.475,83	2.704.117,79	38,80%	4,613%
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		53.754.657,96	58.617.049,95		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.418,72		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			140.864,88		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			914.745,03		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.952.334,72		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,931744		