

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/08/2025 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	46.820.535,52	100%	80,204%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.509.000,00	5,36%	4,30%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.900.000,00	6,19%	4,97%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.820.471,24	14,57%	11,68%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.069.000,00	8,69%	6,97%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.485.749,60	26,67%	21,39%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.542.369,60	5,43%	4,36%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.135.200,00	2,42%	1,94%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.550.102,00	5,45%	4,37%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.412.726,20	9,42%	7,56%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.426.279,76	5,18%	4,16%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	528.637,12	1,13%	0,91%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.730.000,00	5,83%	4,68%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.711.000,00	3,65%	2,93%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.780.095,22	100%	8,188%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.966.011,00	6.443.556,36	6.776.072,13	100%	11,607%
BPP	260.000,00	260.000,00	260.313,42	3,84%	0,446%
TRP	3.825.425,00	4.000.000,00	4.004.680,55	59,10%	6,860%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	880.586,00	2.183.556,36	2.511.078,16	37,06%	4,302%
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		53.557.738,49	58.376.702,87		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			23.133,13		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			140.864,88		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			711.623,95		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.929.823,13		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,930994		