

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/09/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.412.712,40	43.186.502,55	45.601.584,32	100%	81,637%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.323.100,00	5,09%	4,16%
2-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.870.000,00	6,29%	5,14%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.970.382,20	13,09%	10,69%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.075.500,00	8,94%	7,30%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	11.892.750,80	26,08%	21,29%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.702.810,40	5,93%	4,84%
7-Teknoloji, Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.079.200,00	2,37%	1,93%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.310.092,40	5,07%	4,14%
9-Elektrik, Gaz ve Su	100.000,00	2.349.870,68	2.364.000,00	5,18%	4,23%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.310.799,32	5,07%	4,14%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	505.749,20	1,11%	0,91%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.540.200,00	5,57%	4,55%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.657.000,00	10,21%	8,34%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.291.996,12	100%	7,684%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.993.006,00	5.628.054,12	5.965.516,58	100%	10,680%
BPP	355.000,00	355.000,00	355.419,19	5,96%	0,636%
TRP	2.079.520,00	4.000.000,00	4.004.696,99	67,13%	7,169%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	558.486,00	1.273.054,12	1.605.400,40	26,91%	2,874%
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		53.077.611,87	55.859.097,02		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			22.026,40		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			143.430,54		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			978.267,96		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			55.147.032,20		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,838234		