

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/09/2025 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	46.065.681,06	100%	81,774%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.327.000,00	5,05%	4,13%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.810.000,00	6,10%	4,99%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.137.928,10	13,32%	10,90%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.296.500,00	9,33%	7,63%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.139.786,40	26,35%	21,55%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.736.749,80	5,94%	4,86%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.087.200,00	2,36%	1,93%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.311.092,44	5,02%	4,10%
9-Elektrik, Gaz ve Su	100.000,00	2.349.870,68	2.374.000,00	5,15%	4,21%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.302.465,68	5,00%	4,09%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	536.758,64	1,17%	0,95%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.553.200,00	5,54%	4,53%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.453.000,00	9,67%	7,90%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.296.814,45	100%	7,628%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.994.206,00	5.631.054,12	5.970.290,97	100%	10,598%
BPP	358.000,00	358.000,00	358.421,75	6,00%	0,636%
TRP	2.077.720,00	4.000.000,00	4.004.709,04	67,08%	7,109%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	558.486,00	1.273.054,12	1.607.160,18	26,92%	2,853%
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		53.080.611,87	56.332.786,48		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			24.095,83		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			143.430,54		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			979.463,25		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			55.621.595,80		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,854053		