

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/09/2025 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	45.578.253,06	100%	81,927%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.321.800,00	5,09%	4,17%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.695.000,00	5,91%	4,84%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.185.857,22	13,57%	11,12%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.231.500,00	9,28%	7,61%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.248.324,00	26,87%	22,02%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.671.956,40	5,86%	4,80%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.071.200,00	2,35%	1,93%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.259.090,36	4,96%	4,06%
9-Elektrik, Gaz ve Su	100.000,00	2.349.870,68	2.360.000,00	5,18%	4,24%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.253.654,36	4,94%	4,05%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	513.870,72	1,13%	0,92%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.457.000,00	5,39%	4,42%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.309.000,00	9,45%	7,75%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.311.298,10	100%	7,750%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.930.096,00	5.396.666,19	5.743.017,70	100%	10,323%
BPP	380.000,00	380.000,00	381.341,45	6,64%	0,685%
TRP	4.082.310,00	4.000.000,00	4.014.094,25	69,90%	7,215%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	467.786,00	1.016.666,19	1.347.582,00	23,46%	2,422%
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		52.846.223,94	55.632.568,86		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.081,22		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			143.430,54		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			770.397,94		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			55.113.428,88		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,837114		