

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/09/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.341.994,40	27.278.222,70	24.992.165,84	100%	65,717%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.226.900,00	8,91%	5,86%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.426.250,00	5,71%	3,75%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.881.000,00	7,53%	4,95%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	63.636,00	7.081.516,31	7.597.398,20	30,40%	19,98%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji, Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.034.400,00	4,14%	2,72%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.165.086,60	8,66%	5,69%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.166.746,40	8,67%	5,70%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	481.384,64	1,93%	1,27%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizn	130.000,00	2.105.961,43	2.268.500,00	9,08%	5,97%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.744.500,00	14,98%	9,85%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.420.283,81	100%	11,623%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.175.006,00	8.243.573,50	8.617.489,20	100%	22,660%
BPP	50.000,00	50.000,00	50.056,51	0,58%	0,132%
TRP	1.598.070,00	7.000.000,00	7.007.721,10	81,32%	18,427%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	526.936,00	1.193.573,50	1.559.711,59	18,10%	4,101%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		39.784.851,40	38.029.938,85		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.241,42		
TAKASDAN ALACAKLAR			16.571.957,53		
ALACAKLAR			136.609,41		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			732.039,75		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			54.114.453,66		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,803815		