

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/10/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.371.994,40	29.032.472,70	27.194.932,16	100%	65,351%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.314.000,00	8,51%	5,56%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.420.000,00	5,22%	3,41%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.927.500,00	7,09%	4,63%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	93.636,00	8.835.766,31	9.576.507,40	35,21%	23,01%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.045.600,00	3,84%	2,51%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.203.088,12	8,10%	5,29%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.183.413,68	8,03%	5,25%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	482.122,96	1,77%	1,16%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.247.700,00	8,27%	5,40%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.795.000,00	13,95%	9,12%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.425.100,87	100%	10,634%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.016.146,00	9.616.814,32	9.993.691,22	100%	24,015%
BPP	460.000,00	460.000,00	460.500,96	4,61%	1,107%
TRP	4.041.710,00	8.000.000,00	8.008.802,19	80,14%	19,246%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	514.436,00	1.156.814,32	1.524.388,07	15,25%	3,663%
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		42.912.342,22	41.613.724,25		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.923,93		
TAKASDAN ALACAKLAR			15.165.239,83		
ALACAKLAR			136.609,41		
TAKASA BORÇLAR			1.754.250,00		
BORÇLAR			697.461,39		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			54.577.532,23		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,819251		