

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/10/2025 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	26.663.964,32	100%	47,360%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.294.500,00	8,61%	4,08%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.400.000,00	5,25%	2,49%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.873.500,00	7,03%	3,33%
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	9.310.362,80	34,92%	16,54%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.036.000,00	3,89%	1,84%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.240.089,60	8,40%	3,98%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.145.317,04	8,05%	3,81%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	468.094,88	1,76%	0,83%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.206.100,00	8,27%	3,92%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.690.000,00	13,84%	6,55%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.429.934,32	100%	7,868%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.113.716,00	24.811.814,32	25.207.092,52	100%	44,772%
BPP	655.000,00	655.000,00	655.735,75	2,60%	1,165%
TRP	3.944.280,00	23.000.000,00	23.025.344,11	91,34%	40,897%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	514.436,00	1.156.814,32	1.526.012,66	6,05%	2,710%
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		58.107.342,22	56.300.991,16		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.759,77		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			109.526,08		
TAKASA BORÇLAR			1.754.250,00		
BORÇLAR			697.031,00		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			54.077.742,21		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,802591		