

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/10/2025 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	26.391.843,44	100%	48,580%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.304.900,00	8,73%	4,24%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.381.250,00	5,23%	2,54%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.753.500,00	6,64%	3,23%
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	9.406.481,60	35,64%	17,31%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.011.200,00	3,83%	1,86%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.208.088,32	8,37%	4,06%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.083.410,00	7,89%	3,84%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	451.113,52	1,71%	0,83%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.161.900,00	8,19%	3,98%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.630.000,00	13,75%	6,68%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.449.379,09	100%	8,190%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.262.251,00	23.085.647,80	23.484.930,82	100%	43,230%
BPP	995.000,00	995.000,00	996.117,67	4,24%	1,834%
TRP	4.775.315,00	21.000.000,00	21.023.169,04	89,52%	38,698%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	491.936,00	1.090.647,80	1.465.644,11	6,24%	2,698%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüküğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		56.381.175,70	54.326.153,35		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.274,53		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			108.941,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			720.652,76		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			53.836.462,40		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,794549		