

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/10/2025 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	26.728.471,60	100%	48,871%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.336.100,00	8,74%	4,27%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.402.500,00	5,25%	2,56%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.773.000,00	6,63%	3,24%
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	9.535.626,20	35,68%	17,44%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.082.400,00	4,05%	1,98%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.241.089,64	8,38%	4,10%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.054.837,52	7,69%	3,76%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	466.618,24	1,75%	0,85%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.185.300,00	8,18%	4,00%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.651.000,00	13,66%	6,68%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.454.273,93	100%	8,144%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.509.381,00	23.108.647,80	23.509.565,64	100%	42,985%
BPP	18.000,00	18.000,00	18.020,52	0,08%	0,033%
TRP	4.999.445,00	22.000.000,00	22.024.290,41	93,68%	40,269%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	491.936,00	1.090.647,80	1.467.254,71	6,24%	2,683%
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		56.404.175,70	54.692.311,17		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			22.387,70		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			108.941,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			721.813,90		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			54.202.572,25		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,806752		