

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/10/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.539.994,40	38.447.676,10	35.697.469,32	100%	56,049%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	155.000,00	4.205.750,00	4.371.250,00	12,25%	6,86%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.436.250,00	4,02%	2,26%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.743.000,00	4,88%	2,74%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	133.636,00	10.394.966,31	11.157.198,80	31,25%	17,52%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.049.600,00	2,94%	1,65%
8-Metal Cevheri Madenciliği	75.000,00	1.939.800,00	1.905.000,00	5,34%	2,99%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18.000,40	4.470.262,56	4.035.486,60	11,30%	6,34%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	79.526,00	5.452.481,20	3.850.978,80	10,79%	6,05%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	454.805,12	1,27%	0,71%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.135.900,00	5,98%	3,35%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.558.000,00	9,97%	5,59%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.459.183,50	100%	7,001%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.808.726,00	23.130.647,80	23.533.223,04	100%	36,950%
BPP	40.000,00	40.000,00	40.045,42	0,17%	0,063%
TRP	2.276.790,00	22.000.000,00	22.024.326,58	93,59%	34,581%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	491.936,00	1.090.647,80	1.468.851,04	6,24%	2,306%
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		65.841.379,10	63.689.875,86		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			24.535,25		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			108.941,08		
TAKASA BORÇLAR			9.415.203,40		
BORÇLAR			723.976,95		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			53.784.918,04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,792831		