

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/08/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.766.834,40	41.683.480,88	45.450.056,12	100%	78,051%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.241.200,00	4,93%	3,85%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.680.000,00	5,90%	4,60%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.771.056,08	14,90%	11,63%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.952.000,00	8,70%	6,79%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	11.857.700,00	26,09%	20,36%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.514.601,00	5,53%	4,32%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.294.400,00	2,85%	2,22%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.740.109,60	6,03%	4,71%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.394.434,88	9,67%	7,55%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.300.084,64	5,06%	3,95%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	558.169,92	1,23%	0,96%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizn	130.000,00	2.105.961,43	2.315.300,00	5,09%	3,98%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.831.000,00	4,03%	3,14%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.692.976,59	100%	8,059%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.821.186,00	7.785.616,14	8.088.384,29	100%	13,890%
BPP	823.000,00	823.000,00	823.975,20	10,19%	1,415%
TRP	549.100,00	6.000.000,00	6.007.015,89	74,27%	10,316%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	449.086,00	962.616,14	1.257.393,20	15,55%	2,159%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		53.732.152,22	58.231.417,00		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.774,22		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			174.769,34		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			917.600,82		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.607.105,94		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,920237		