

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/08/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.779.470,40	42.851.126,93	46.117.679,68	100%	78,221%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.551.900,00	5,53%	4,33%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.722.500,00	5,90%	4,62%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.681.240,52	14,49%	11,33%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.062.500,00	8,81%	6,89%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.658.285,40	27,45%	21,47%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.530.028,00	5,49%	4,29%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.151.200,00	2,50%	1,95%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.587.603,50	5,61%	4,39%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.242.217,98	9,20%	7,20%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.315.561,40	5,02%	3,93%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	578.842,88	1,26%	0,98%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.334.800,00	5,06%	3,96%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.701.000,00	3,69%	2,89%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.741.386,59	100%	8,042%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.166.966,00	7.785.475,83	8.099.146,10	100%	13,737%
BPP	395.000,00	395.000,00	395.465,88	4,88%	0,671%
TRP	818.180,00	5.000.000,00	5.005.860,27	61,81%	8,491%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	953.786,00	2.390.475,83	2.697.819,95	33,31%	4,576%
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		54.899.657,96	58.958.212,37		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.434,43		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			140.864,88		
TAKASA BORÇLAR			1.167.646,05		
BORÇLAR			910.075,30		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.142.536,53		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,904751		