

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/08/2025 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	47.335.808,30	100%	80,124%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.528.500,00	5,34%	4,28%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.922.500,00	6,17%	4,95%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.878.810,16	14,53%	11,64%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.225.000,00	8,93%	7,15%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.762.122,20	26,96%	21,60%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.526.942,60	5,34%	4,28%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.159.200,00	2,45%	1,96%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.612.604,50	5,52%	4,42%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.503.160,00	9,51%	7,62%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.446.518,60	5,17%	4,14%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	540.450,24	1,14%	0,91%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.483.000,00	5,25%	4,20%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.747.000,00	3,69%	2,96%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.768.955,11	100%	8,072%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.802.676,00	6.645.387,65	6.973.133,07	100%	11,803%
BPP	260.000,00	260.000,00	260.305,95	3,73%	0,441%
TRP	2.590.690,00	4.000.000,00	4.004.684,93	57,43%	6,779%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	951.986,00	2.385.387,65	2.708.142,19	38,84%	4,584%
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		53.759.569,78	59.077.896,48		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.094,43		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			140.864,88		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			911.899,41		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			58.420.702,58		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,947357		