

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/08/2025 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	46.240.549,84	100%	81,190%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.501.200,00	5,41%	4,39%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.915.000,00	6,30%	5,12%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.756.103,84	14,61%	11,86%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.069.000,00	8,80%	7,14%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.013.077,60	25,98%	21,09%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.573.223,60	5,56%	4,52%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.104.800,00	2,39%	1,94%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.490.099,60	5,39%	4,37%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.420.671,40	9,56%	7,76%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.517.949,80	5,45%	4,42%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	516.824,00	1,12%	0,91%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.667.600,00	5,77%	4,68%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.695.000,00	3,67%	2,98%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.277.641,77	100%	7,511%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.718.856,00	6.094.519,44	6.434.989,81	100%	11,299%
BPP	785.000,00	785.000,00	787.803,42	12,24%	1,383%
TRP	362.470,00	4.000.000,00	4.014.025,21	62,38%	7,048%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	571.386,00	1.309.519,44	1.633.161,18	25,38%	2,868%
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		53.208.701,57	56.953.181,42		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.051,00		
ALACAKLAR			143.430,54		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			713.724,22		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			56.494.684,94		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,883156		