

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/09/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.396.582,40	42.807.468,41	43.856.824,30	100%	81,327%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.241.200,00	5,11%	4,16%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.685.000,00	6,12%	4,98%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.227.757,56	14,20%	11,55%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.127.500,00	9,41%	7,65%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	11.379.080,00	25,95%	21,10%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.695.096,90	6,15%	5,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.026.400,00	2,34%	1,90%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.208.088,32	5,03%	4,09%
9-Elektrik, Gaz ve Su	83.870,00	1.970.836,54	1.996.106,00	4,55%	3,70%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.200.080,96	5,02%	4,08%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	485.814,56	1,11%	0,90%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizn	130.000,00	2.105.961,43	2.345.200,00	5,35%	4,35%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.239.500,00	9,67%	7,86%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.320.985,84	100%	8,013%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.926.481,00	5.406.666,19	5.748.679,76	100%	10,660%
BPP	390.000,00	390.000,00	390.463,73	6,79%	0,724%
TRP	2.068.695,00	4.000.000,00	4.004.673,97	69,66%	7,426%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	467.786,00	1.016.666,19	1.353.542,06	23,55%	2,510%
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		52.477.189,80	53.926.489,90		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.785,59		
KASA					
BANKA			16.785,59		
TAKASDAN ALACAKLAR			383.248,80		
ALACAKLAR			143.430,54		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			803.046,78		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			53.767.654,25		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,792255		