

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/09/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.312.712,40	40.836.631,87	44.214.526,68	100%	78,008%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.247.700,00	5,08%	3,97%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.740.000,00	6,20%	4,83%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.655.655,62	15,05%	11,74%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.322.500,00	9,78%	7,63%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	11.987.988,00	27,11%	21,15%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	3.009.807,70	6,81%	5,31%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.084.000,00	2,45%	1,91%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.338.093,52	5,29%	4,13%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.321.514,00	5,25%	4,10%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	488.767,84	1,11%	0,86%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.470.000,00	5,59%	4,36%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.548.500,00	10,29%	8,02%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.349.298,66	100%	7,673%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.867.836,00	7.764.477,27	8.115.994,04	100%	14,319%
BPP	810.000,00	810.000,00	810.915,41	9,99%	1,431%
TRP	5.612.050,00	6.000.000,00	6.006.575,34	74,01%	10,597%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	445.786,00	954.477,27	1.298.503,29	16,00%	2,291%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		52.864.164,34	56.679.819,38		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.593,51		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			143.430,54		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			792.876,91		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			56.146.712,72		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,871557		