

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/09/2025 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	45.385.119,86	100%	78,450%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.278.900,00	5,02%	3,94%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.785.000,00	6,14%	4,81%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.775.385,56	14,93%	11,71%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.517.500,00	9,95%	7,81%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.530.050,60	27,61%	21,66%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.874.050,10	6,33%	4,97%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.124.800,00	2,48%	1,94%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.325.093,00	5,12%	4,02%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.372.706,36	5,23%	4,10%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	503.534,24	1,11%	0,87%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.531.100,00	5,58%	4,38%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.767.000,00	10,50%	8,24%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.353.950,12	100%	7,526%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.889.841,00	7.760.431,61	8.113.152,81	100%	14,024%
BPP	815.000,00	815.000,00	815.878,64	10,06%	1,410%
TRP	632.255,00	6.000.000,00	6.006.576,99	74,04%	10,383%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	442.586,00	945.431,61	1.290.697,18	15,91%	2,231%
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		52.860.118,68	57.852.222,79		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.611,05		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			143.430,54		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			787.279,54		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.327.731,04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,910924		