

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/09/2025 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	45.720.416,54	100%	78,559%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.278.900,00	4,98%	3,92%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.945.000,00	6,44%	5,06%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.833.771,98	14,95%	11,74%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.335.500,00	9,48%	7,45%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.611.360,80	27,58%	21,67%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	3.029.862,80	6,63%	5,21%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.126.400,00	2,46%	1,94%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.302.092,08	5,04%	3,96%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.369.134,80	5,18%	4,07%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	512.394,08	1,12%	0,88%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.561.000,00	5,60%	4,40%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.815.000,00	10,53%	8,27%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.358.610,63	100%	7,489%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.227.096,00	7.765.431,61	8.119.597,69	100%	13,952%
BPP	820.000,00	820.000,00	820.921,10	10,11%	1,411%
TRP	964.510,00	6.000.000,00	6.006.578,63	73,98%	10,321%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	442.586,00	945.431,61	1.292.097,96	15,91%	2,220%
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		52.865.118,68	58.198.624,86		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.983,65		
KASA			0,00		
BANKA			20.983,65		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			109.526,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			788.503,89		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.641.376,90		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,921379		