

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/09/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.307.712,40	39.417.381,87	44.078.708,52	100%	77,845%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.228.200,00	5,06%	3,94%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.451.250,00	3,29%	2,56%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.845.667,80	15,53%	12,09%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.342.000,00	9,85%	7,67%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	13.025.842,00	29,55%	23,00%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	3.020.606,60	6,85%	5,33%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.122.400,00	2,55%	1,98%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.326.093,04	5,28%	4,11%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.339.371,80	5,31%	4,13%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	519.777,28	1,18%	0,92%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.541.500,00	5,77%	4,49%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.316.000,00	9,79%	7,62%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.377.361,71	100%	7,731%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.375.421,00	7.795.431,61	8.167.471,53	100%	14,424%
BPP	850.000,00	850.000,00	852.864,38	10,44%	1,506%
TRP	3.082.835,00	6.000.000,00	6.019.775,34	73,70%	10,631%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	442.586,00	945.431,61	1.294.831,81	15,85%	2,287%
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		51.475.868,68	56.623.541,76		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.741,87		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.476.250,00		
ALACAKLAR			109.526,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			793.529,25		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.522.276,66		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,917409		