

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/09/2025 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	44.143.065,68	100%	75,876%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.323.100,00	5,26%	3,99%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.552.500,00	3,52%	2,67%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.963.893,14	15,78%	11,97%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.160.000,00	9,42%	7,15%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.977.578,20	29,40%	22,31%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	3.114.711,30	7,06%	5,35%
7-Teknoloji, Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.123.200,00	2,54%	1,93%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.338.093,52	5,30%	4,02%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.378.658,96	5,39%	4,09%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	522.730,56	1,18%	0,90%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.446.600,00	5,54%	4,21%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.242.000,00	9,61%	7,29%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.382.085,06	100%	7,532%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.164.771,00	9.290.431,61	9.653.089,78	100%	16,592%
BPP	2.345.000,00	2.345.000,00	2.347.653,38	24,32%	4,035%
TRP	1.377.185,00	6.000.000,00	6.006.593,42	62,22%	10,324%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	442.586,00	945.431,61	1.298.842,98	13,46%	2,233%
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		52.970.868,68	58.178.240,52		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.317,65		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			109.526,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			794.598,30		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.603.232,15		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,920108		