

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/09/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.296.712,40	38.419.884,53	40.323.716,64	100%	74,848%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.207.400,00	5,47%	4,10%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.450.000,00	3,60%	2,69%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.495.258,38	16,11%	12,06%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.971.500,00	9,85%	7,37%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	128.636,00	8.855.981,72	11.571.811,00	28,70%	21,48%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.713.609,30	6,73%	5,04%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.027.200,00	2,55%	1,91%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.152.086,08	5,34%	3,99%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.172.699,00	5,39%	4,03%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	486.552,88	1,21%	0,90%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.271.100,00	5,63%	4,22%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.804.500,00	9,43%	7,06%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.415.471,76	100%	8,196%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.498.606,00	8.759.963,45	9.135.159,49	100%	16,956%
BPP	30.000,00	30.000,00	30.033,78	0,33%	0,056%
TRP	759.270,00	7.000.000,00	7.007.719,18	76,71%	13,008%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	709.336,00	1.729.963,45	2.097.406,53	22,96%	3,893%
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		51.442.903,18	53.874.347,89		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.165,94		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.406.717,70		
ALACAKLAR			109.526,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			366.471,96		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			55.146.031,85		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,838201		