

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/10/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.371.994,40	29.032.472,70	26.483.394,00	100%	48,635%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.298.400,00	8,68%	4,22%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.406.250,00	5,31%	2,58%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.783.500,00	6,73%	3,28%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	93.636,00	8.835.766,31	9.334.154,00	35,25%	17,14%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.018.400,00	3,85%	1,87%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.223.088,92	8,39%	4,08%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.108.410,92	7,96%	3,87%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	452.590,16	1,71%	0,83%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.186.600,00	8,26%	4,02%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.672.000,00	13,87%	6,74%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.444.498,34	100%	8,162%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
TRDKLVK92348 KİRA SERTİFİKASI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRDZKVKE2120 KİRA SERTİFİKASI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
D-DİĞER	22.652.181,00	23.081.814,32	23.525.260,19	100%	43,203%
BPP	925.000,00	925.000,00	928.037,29	3,94%	1,704%
TRP	21.212.745,00	21.000.000,00	21.069.558,90	89,56%	38,693%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	514.436,00	1.156.814,32	1.527.664,00	6,49%	2,805%
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		56.377.342,22	54.453.152,53		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.901,02		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			109.526,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			700.318,24		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			53.982.007,59		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,799400		