

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/08/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.666.834,40	39.333.610,20	42.321.035,54	100%	73,749%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.108.600,00	4,98%	3,67%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.550.000,00	6,03%	4,44%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.715.570,42	15,87%	11,70%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.906.500,00	9,23%	6,81%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	11.672.650,00	27,58%	20,34%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.530.028,00	5,98%	4,41%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.324.000,00	3,13%	2,31%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.499.099,96	5,91%	4,35%
9-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	2.110.984,64	4,99%	3,68%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.363.182,20	5,58%	4,12%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	536.020,32	1,27%	0,93%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizn	130.000,00	2.105.961,43	2.311.400,00	5,46%	4,03%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.693.000,00	4,00%	2,95%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.651.146,26	100%	8,105%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.259.136,00	10.097.983,93	10.413.303,52	100%	18,146%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	3.731.750,00	9.000.000,00	9.031.578,90	86,73%	15,738%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	483.386,00	1.053.983,93	1.337.707,44	12,85%	2,331%
MEVDUAT	44.000,00	44.000,00	44.017,18	0,42%	0,077%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		53.694.649,33	57.385.485,32		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.028,20		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			227.619,17		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			680.451,20		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.037.427,69		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,901248		