

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/08/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.766.834,40	41.683.480,88	44.864.893,52	100%	77,861%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.155.400,00	4,80%	3,74%
2-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.635.000,00	5,87%	4,57%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.721.565,88	14,98%	11,66%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.841.500,00	8,56%	6,67%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	11.950.450,00	26,64%	20,74%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.437.466,00	5,43%	4,23%
7-Teknoloji, Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.302.400,00	2,90%	2,26%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.582.603,30	5,76%	4,48%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.309.481,90	9,61%	7,48%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.341.752,84	5,22%	4,06%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	538.973,60	1,20%	0,94%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizn	130.000,00	2.105.961,43	2.302.300,00	5,13%	4,00%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.746.000,00	3,89%	3,03%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.666.670,89	100%	8,099%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.667.481,00	7.793.105,66	8.090.222,45	100%	14,040%
BPP	790.000,00	790.000,00	790.933,93	9,78%	1,373%
TRP	1.413.195,00	6.000.000,00	6.007.045,48	74,25%	10,425%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	464.286,00	1.003.105,66	1.292.243,04	15,97%	2,243%
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		53.739.641,74	57.621.786,86		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.672,36		
KASA			0,00		
BANKA			11.672,36		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			174.769,34		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			694.875,97		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.214.098,79		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,907137		