

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/08/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.779.470,40	42.851.126,93	46.646.263,40	100%	80,606%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.535.000,00	5,43%	4,38%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.937.500,00	6,30%	5,08%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.838.461,82	14,66%	11,82%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.121.000,00	8,83%	7,12%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.123.904,60	25,99%	20,95%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.580.937,10	5,53%	4,46%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.127.200,00	2,42%	1,95%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.527.601,10	5,42%	4,37%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.450.888,30	9,54%	7,69%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.564.380,08	5,50%	4,43%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	531.590,40	1,14%	0,92%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.607.800,00	5,59%	4,51%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	3,64%	2,94%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.785.686,84	100%	8,270%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.176.346,00	6.105.192,13	6.437.291,54	100%	11,124%
BPP	260.000,00	260.000,00	260.311,29	4,04%	0,450%
TRP	1.155.460,00	4.000.000,00	4.004.675,07	62,21%	6,920%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	760.886,00	1.845.192,13	2.172.305,18	33,75%	3,754%
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		53.219.374,26	57.869.241,78		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			28.115,57		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			147.659,46		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			394.138,65		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.751.624,36		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,925054		