

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/08/2025 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	45.139.860,46	100%	77,915%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.308.800,00	5,11%	3,99%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.697.500,00	5,98%	4,66%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.726.198,00	14,90%	11,61%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.971.500,00	8,80%	6,86%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	11.910.650,00	26,39%	20,56%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.463.691,90	5,46%	4,25%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.260.800,00	2,79%	2,18%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.680.107,20	5,94%	4,63%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.243.039,44	9,40%	7,32%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.252.463,84	4,99%	3,89%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	549.310,08	1,22%	0,95%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.308.800,00	5,11%	3,99%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.767.000,00	3,91%	3,05%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.698.281,12	100%	8,110%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.952.476,00	7.792.616,14	8.096.795,68	100%	13,976%
BPP	830.000,00	830.000,00	830.989,18	10,26%	1,434%
TRP	673.390,00	6.000.000,00	6.007.012,60	74,19%	10,369%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	449.086,00	962.616,14	1.258.793,90	15,55%	2,173%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		53.739.152,22	57.934.937,26		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.290,96		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.902,67		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			918.807,29		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.312.069,80		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,910402		