

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/08/2025 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	46.534.131,30	100%	79,932%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.509.000,00	5,39%	4,31%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.845.000,00	6,11%	4,89%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.839.838,60	14,70%	11,75%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.056.000,00	8,72%	6,97%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.496.331,60	26,85%	21,47%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.553.168,50	5,49%	4,39%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.158.400,00	2,49%	1,99%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.617.604,70	5,63%	4,50%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.489.613,42	9,65%	7,71%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.371.515,84	5,10%	4,07%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	536.758,64	1,15%	0,92%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.356.900,00	5,06%	4,05%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.704.000,00	3,66%	2,93%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.746.877,00	100%	8,154%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.001.521,00	6.620.475,83	6.936.000,39	100%	11,914%
BPP	230.000,00	230.000,00	230.270,33	3,32%	0,396%
TRP	3.817.735,00	4.000.000,00	4.004.688,22	57,74%	6,879%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	953.786,00	2.390.475,83	2.701.041,84	38,94%	4,640%
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		53.734.657,96	58.217.008,69		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			23.950,26		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			140.864,88		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			911.147,37		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.571.422,66		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,919047		