

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/08/2025 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	47.462.908,00	100%	80,431%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.509.000,00	5,29%	4,25%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.950.000,00	6,22%	5,00%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.952.196,72	14,65%	11,78%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.199.000,00	8,85%	7,12%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.805.131,60	26,98%	21,70%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.573.223,60	5,42%	4,36%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.203.200,00	2,54%	2,04%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.580.103,20	5,44%	4,37%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.379.731,68	9,23%	7,42%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.421.517,68	5,10%	4,10%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	543.403,52	1,14%	0,92%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.623.400,00	5,53%	4,45%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.723.000,00	3,63%	2,92%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.774.521,94	100%	8,091%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.585.951,00	6.443.556,36	6.772.967,35	100%	11,478%
BPP	260.000,00	260.000,00	260.308,08	3,84%	0,441%
TRP	445.365,00	4.000.000,00	4.004.677,26	59,13%	6,786%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	880.586,00	2.183.556,36	2.507.982,01	37,03%	4,250%
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		53.557.738,49	59.010.397,29		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.189,83		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			140.864,88		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			710.425,68		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			58.559.772,52		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,951992		