

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/09/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.312.712,40	40.836.631,87	41.864.115,98	100%	80,025%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.138.500,00	5,11%	4,09%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.595.000,00	6,20%	4,96%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.271.044,90	14,98%	11,99%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.984.500,00	9,52%	7,62%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	11.449.552,40	27,35%	21,89%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.736.749,80	6,54%	5,23%
7-Teknoloji, Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.021.600,00	2,44%	1,95%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.226.089,04	5,32%	4,26%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.197.699,92	5,25%	4,20%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	465.879,92	1,11%	0,89%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.379.000,00	5,68%	4,55%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.398.500,00	10,51%	8,41%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.344.660,92	100%	8,305%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.495.961,00	5.749.477,27	6.105.266,11	100%	11,670%
BPP	795.000,00	795.000,00	797.607,16	13,06%	1,525%
TRP	4.255.175,00	4.000.000,00	4.013.223,01	65,73%	7,671%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	445.786,00	954.477,27	1.294.435,94	21,20%	2,474%
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		50.849.164,34	52.314.043,01		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.005,63		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.004.598,76		
ALACAKLAR			143.430,54		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			791.883,69		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			53.781.940,45		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,792731		