

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/09/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.307.712,40	39.417.381,87	43.406.936,94	100%	77,656%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.213.900,00	5,10%	3,96%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.457.500,00	3,36%	2,61%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.618.235,36	15,25%	11,84%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.114.500,00	9,48%	7,36%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.585.042,40	28,99%	22,52%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	3.136.309,10	7,23%	5,61%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.105.600,00	2,55%	1,98%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.298.091,92	5,29%	4,11%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.333.419,20	5,38%	4,17%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	519.038,96	1,20%	0,93%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.529.800,00	5,83%	4,53%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.495.500,00	10,36%	8,04%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.363.290,99	100%	7,806%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.175.671,00	7.770.431,61	8.125.982,55	100%	14,538%
BPP	825.000,00	825.000,00	825.913,15	10,16%	1,478%
TRP	5.908.085,00	6.000.000,00	6.006.601,64	73,92%	10,746%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	442.586,00	945.431,61	1.293.467,76	15,92%	2,314%
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		51.450.868,68	55.896.210,48		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			23.399,75		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.476.250,00		
ALACAKLAR			109.526,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			789.869,12		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			56.816.263,39		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,893875		