

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/09/2025 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	42.983.761,92	100%	75,539%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.251.600,00	5,24%	3,96%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.545.000,00	3,59%	2,72%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.745.380,32	15,69%	11,85%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.062.500,00	9,45%	7,14%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	12.955.723,80	30,14%	22,77%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.847.824,20	6,63%	5,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.099.200,00	2,56%	1,93%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.247.089,88	5,23%	3,95%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.353.658,04	5,48%	4,14%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	516.085,68	1,20%	0,91%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.442.700,00	5,68%	4,29%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.917.000,00	9,11%	6,88%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.391.589,77	100%	7,718%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	10.775.836,00	9.163.427,71	9.527.365,28	100%	16,743%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	9.919.100,00	7.000.000,00	7.007.744,11	73,55%	12,315%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	856.736,00	2.163.427,71	2.519.621,17	26,45%	4,428%
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		52.843.864,78	56.902.716,97		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.647,08		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			109.526,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			775.777,99		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			56.349.858,34		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,878329		