

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/09/2025 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	43.043.686,00	100%	75,653%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.301.000,00	5,35%	4,04%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.556.250,00	3,62%	2,74%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.697.446,42	15,56%	11,77%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.056.000,00	9,42%	7,13%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	13.199.614,20	30,67%	23,20%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.830.854,50	6,58%	4,98%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.075.200,00	2,50%	1,89%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.239.089,56	5,20%	3,94%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.306.037,24	5,36%	4,05%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	512.394,08	1,19%	0,90%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.399.800,00	5,58%	4,22%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.870.000,00	8,99%	6,80%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.396.345,92	100%	7,727%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.567.186,00	9.089.910,10	9.456.472,34	100%	16,620%
BPP	5.000,00	5.000,00	5.005,62	0,05%	0,009%
TRP	732.150,00	7.000.000,00	7.007.709,59	74,10%	12,317%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	830.036,00	2.084.910,10	2.443.757,13	25,84%	4,295%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüküğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		52.770.347,17	56.896.504,26		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.237,20		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			109.526,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			699.147,64		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			56.422.866,10		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,880762		