

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/07/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.641.834,40	36.149.107,54	38.773.095,18	100%	64,742%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.073.500,00	5,35%	3,46%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.567.500,00	6,62%	4,29%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.739.650,54	17,38%	11,25%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.127.500,00	10,65%	6,89%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	132.000,00	8.822.330,35	11.938.100,00	30,79%	19,93%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.193.719,40	5,66%	3,66%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.224.800,00	3,16%	2,05%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	105,50	0,00%	0,00%
9-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	2.016.410,66	5,20%	3,37%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.535.980,36	3,96%	2,56%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	532.328,72	1,37%	0,89%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.125.500,00	5,48%	3,55%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.698.000,00	4,38%	2,84%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.601.041,81	100%	7,683%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	21.873.991,00	16.195.138,37	16.514.204,30	100%	27,575%
BPP	175.000,00	175.000,00	175.224,14	1,06%	0,293%
TRP	20.852.905,00	14.000.000,00	14.017.524,93	84,88%	23,406%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	846.086,00	2.020.138,37	2.321.455,23	14,06%	3,876%
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		56.607.301,11	59.888.341,29		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			24.741,48		
TAKASDAN ALACAKLAR			7.728.498,40		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			9.891.436,93		
BORÇLAR			775.274,69		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.252.206,89		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,908407		