

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/07/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.666.834,40	39.333.610,20	42.039.418,70	100%	69,118%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.035.800,00	4,84%	3,35%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.512.500,00	5,98%	4,13%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.594.510,00	15,69%	10,84%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.004.000,00	9,52%	6,58%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	11.917.500,00	28,35%	19,59%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.420.496,30	5,76%	3,98%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.208.800,00	2,88%	1,99%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.532.601,30	6,02%	4,16%
9-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	2.116.822,54	5,04%	3,48%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.254.844,88	5,36%	3,71%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	534.543,68	1,27%	0,88%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.210.000,00	5,26%	3,63%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.697.000,00	4,04%	2,79%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.620.829,11	100%	7,597%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.179.586,00	13.845.131,44	14.162.791,10	100%	23,285%
BPP	65.000,00	65.000,00	65.076,49	0,46%	0,107%
TRP	1.358.600,00	12.000.000,00	12.014.015,34	84,83%	19,752%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	755.986,00	1.780.131,44	2.083.699,27	14,71%	3,426%
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		57.441.796,84	60.823.038,91		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			29.388,66		
TAKASDAN ALACAKLAR			226.750,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			3.321.000,00		
BORÇLAR			541.754,51		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.493.760,40		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,916459		