

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/07/2025 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	42.011.707,50	100%	69,084%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.038.400,00	4,85%	3,35%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.456.000,00	5,85%	4,04%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.610.957,86	15,74%	10,87%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.971.500,00	9,45%	6,53%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	11.863.700,00	28,24%	19,51%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.497.631,30	5,95%	4,11%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.248.800,00	2,97%	2,05%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.507.600,30	5,97%	4,12%
9-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	2.089.968,20	4,97%	3,44%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.250.082,80	5,36%	3,70%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	533.067,04	1,27%	0,88%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.249.000,00	5,35%	3,70%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.695.000,00	4,03%	2,79%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.625.821,21	100%	7,607%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.939.091,00	13.855.131,44	14.175.087,52	100%	23,309%
BPP	75.000,00	75.000,00	75.089,08	0,53%	0,123%
TRP	1.108.105,00	12.000.000,00	12.014.015,34	84,75%	19,756%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	755.986,00	1.780.131,44	2.085.983,10	14,72%	3,430%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.451.796,84	60.812.616,23		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			33.388,77		
TAKASDAN ALACAKLAR			226.750,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			3.321.000,00		
BORÇLAR			543.380,65		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.485.711,69		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,916190		