

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/09/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.412.712,40	43.186.502,55	47.089.814,08	100%	81,499%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.436.200,00	5,17%	4,22%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.922.500,00	6,21%	5,06%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.792.079,70	14,42%	11,76%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.277.000,00	9,08%	7,40%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	11.842.332,00	25,15%	20,50%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.661.157,50	5,65%	4,61%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.097.600,00	2,33%	1,90%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.460.098,40	5,22%	4,26%
9-Elektrik, Gaz ve Su	100.000,00	2.349.870,68	2.460.000,00	5,22%	4,26%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.478.662,64	5,26%	4,29%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	525.683,84	1,12%	0,91%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.600.000,00	5,52%	4,50%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.536.500,00	9,63%	7,85%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.282.408,03	100%	7,412%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.377.771,00	6.073.054,12	6.407.159,29	100%	11,089%
BPP	800.000,00	800.000,00	800.941,37	12,50%	1,386%
TRP	4.019.285,00	4.000.000,00	4.004.679,45	62,50%	6,931%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	558.486,00	1.273.054,12	1.601.538,47	25,00%	2,772%
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		53.522.611,87	57.779.381,40		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.625,80		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.139.042,26		
ALACAKLAR			183.170,75		
TAKASA BORÇLAR			2.625.000,00		
BORÇLAR			678.172,54		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			56.911.793,87		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,897060		