

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/09/2025 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	42.585.270,24	100%	75,861%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.233.400,00	5,24%	3,98%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	5.000,00	1.419.250,00	1.555.000,00	3,65%	2,77%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.523.725,28	15,32%	11,62%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.069.000,00	9,55%	7,25%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	13.201.605,40	31,00%	23,52%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.816.970,20	6,61%	5,02%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.048.800,00	2,46%	1,87%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.190.087,60	5,14%	3,90%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.264.369,04	5,32%	4,03%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	495.412,72	1,16%	0,88%
11-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.317.900,00	5,44%	4,13%
12-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	3.869.000,00	9,09%	6,89%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.410.669,55	100%	7,857%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.480.701,00	8.755.843,42	9.139.787,56	100%	16,282%
BPP	10.000,00	10.000,00	10.033,04	0,11%	0,018%
TRP	6.755.965,00	7.000.000,00	7.023.128,77	76,84%	12,511%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	714.736,00	1.745.843,42	2.106.625,75	23,05%	3,753%
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		52.436.280,49	56.135.727,35		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.891,73		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			109.526,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			365.151,25		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			55.998.740,11		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,866625		