

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/07/2025 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	36.149.107,55	38.630.174,08	100%	68,217%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.069.600,00	5,36%	3,65%
2-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.535.000,00	6,56%	4,48%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.639.405,92	17,19%	11,72%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.101.500,00	10,62%	7,24%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	132.000,00	8.822.330,36	12.060.200,00	31,22%	21,30%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.216.859,90	5,74%	3,91%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.188.000,00	3,08%	2,10%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	105,20	0,00%	0,00%
9-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.965.037,14	5,09%	3,47%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.525.703,60	3,95%	2,69%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	517.562,32	1,34%	0,91%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.111.200,00	5,47%	3,73%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	4,40%	3,00%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.595.502,74	100%	8,115%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.173.881,00	13.090.138,37	13.402.505,54	100%	23,668%
BPP	70.000,00	70.000,00	70.088,03	0,52%	0,124%
TRP	7.257.795,00	11.000.000,00	11.013.769,59	82,18%	19,449%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	846.086,00	2.020.138,37	2.318.647,92	17,30%	4,095%
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		53.502.301,12	56.628.182,36		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			22.085,76		
TAKASDAN ALACAKLAR			10.822.731,64		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			9.891.436,93		
BORÇLAR			774.390,04		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.084.510,13		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,902817		