

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/07/2025 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	42.435.499,96	100%	73,865%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.068.300,00	4,87%	3,60%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.487.000,00	5,86%	4,33%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.757.527,54	15,92%	11,76%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.932.500,00	9,27%	6,85%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	12.053.100,00	28,40%	20,98%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.472.948,10	5,83%	4,30%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.253.600,00	2,95%	2,18%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.520.100,80	5,94%	4,39%
9-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	2.108.649,48	4,97%	3,67%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.267.940,60	5,34%	3,95%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	547.833,44	1,29%	0,95%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.262.000,00	5,33%	3,94%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.704.000,00	4,02%	2,97%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.635.883,66	100%	8,069%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.381.076,00	10.084.545,45	10.378.861,33	100%	18,066%
BPP	995.000,00	995.000,00	996.183,10	9,60%	1,734%
TRP	1.889.340,00	8.000.000,00	8.009.345,75	77,17%	13,941%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	496.736,00	1.089.545,45	1.373.332,48	13,23%	2,390%
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		53.681.210,85	57.450.244,95		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			42.842,33		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			227.619,17		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			713.754,58		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.107.698,07		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,903590		