

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
04/08/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-PAY SENETLERİ</b>	1.766.834,40	41.683.480,88	45.097.017,60	100%	74,872%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.143.700,00	4,75%	3,56%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.680.000,00	5,94%	4,45%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.812.791,18	15,11%	11,31%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.926.000,00	8,71%	6,52%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	11.795.100,00	26,15%	19,58%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.519.229,10	5,59%	4,18%
7-Teknoloji, Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.310.400,00	2,91%	2,18%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.535.101,40	5,62%	4,21%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.471.330,76	9,91%	7,42%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.346.514,92	5,20%	3,90%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	540.450,24	1,20%	0,90%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.311.400,00	5,13%	3,84%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.705.000,00	3,78%	2,83%
<b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>	4.200.000,00	4.263.055,20	4.656.286,76	100%	7,731%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	5.016.686,00	10.179.983,93	10.478.758,98	100%	17,397%
BPP	126.000,00	126.000,00	126.148,61	1,20%	0,209%
TRP	4.407.300,00	9.000.000,00	9.010.528,77	85,99%	14,960%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	483.386,00	1.053.983,93	1.342.081,60	12,81%	2,228%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
<b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>		56.126.520,01	60.232.063,34		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.581,53		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			2.349.870,68		
BORÇLAR			681.907,34		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.482.204,19		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,916073		