

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/07/2025 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	36.149.107,54	38.739.163,62	100%	67,145%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.041.000,00	5,27%	3,54%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.537.500,00	6,55%	4,40%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.715.707,26	17,34%	11,64%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.036.500,00	10,42%	7,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	132.000,00	8.822.330,35	11.816.850,00	30,50%	20,48%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.360.331,00	6,09%	4,09%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.204.800,00	3,11%	2,09%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	101,90	0,00%	0,00%
9-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	2.084.130,30	5,38%	3,61%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.517.007,88	3,92%	2,63%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	538.235,28	1,39%	0,93%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.197.000,00	5,67%	3,81%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.690.000,00	4,36%	2,93%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.615.865,52	100%	8,000%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.114.291,00	13.995.059,23	14.340.030,92	100%	24,855%
BPP	25.000,00	25.000,00	25.088,36	0,17%	0,043%
TRP	12.262.005,00	12.000.000,00	12.042.391,23	83,98%	20,872%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	827.286,00	1.970.059,23	2.272.551,33	15,85%	3,939%
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		54.407.221,97	57.695.060,06		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			27.511,08		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			731.256,45		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.268.652,03		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,908955		