

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/07/2025 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	42.372.773,20	100%	73,165%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.078.700,00	4,91%	3,59%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.485.000,00	5,86%	4,29%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.693.202,28	15,80%	11,56%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.926.000,00	9,27%	6,78%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	12.160.600,00	28,70%	21,00%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.469.862,70	5,83%	4,26%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.238.400,00	2,92%	2,14%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.458.098,32	5,80%	4,24%
9-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	2.098.141,26	4,95%	3,62%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.273.893,20	5,37%	3,93%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	529.375,44	1,25%	0,91%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizn	130.000,00	2.105.961,43	2.255.500,00	5,32%	3,89%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.706.000,00	4,03%	2,95%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.630.837,59	100%	7,996%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.586.106,00	10.598.317,38	10.910.630,72	100%	18,839%
BPP	990.000,00	990.000,00	991.182,58	9,08%	1,711%
TRP	904.620,00	8.000.000,00	8.009.350,14	73,41%	13,830%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	691.486,00	1.608.317,38	1.910.098,00	17,51%	3,298%
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		54.194.982,78	57.914.241,51		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			37.447,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			377.550,36		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.851.475,96		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,928383		