

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/08/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.766.834,40	41.683.480,88	45.035.792,84	100%	74,891%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.113.800,00	4,69%	3,52%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.630.000,00	5,84%	4,37%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.800.819,96	15,10%	11,31%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	3.848.000,00	8,54%	6,40%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	127.000,00	8.685.833,01	11.957.950,00	26,55%	19,89%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.474.490,80	5,49%	4,11%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.318.400,00	2,93%	2,19%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.527.601,10	5,61%	4,20%
9-Elektrik, Gaz ve Su	216.758,00	4.639.495,06	4.437.817,06	9,85%	7,38%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.328.657,12	5,17%	3,87%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	546.356,80	1,21%	0,91%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.291.900,00	5,09%	3,81%
13-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.760.000,00	3,91%	2,93%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.661.459,71	100%	7,752%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	14.259.641,00	10.139.105,66	10.437.498,32	100%	17,357%
BPP	136.000,00	136.000,00	136.160,22	1,30%	0,226%
TRP	13.659.355,00	9.000.000,00	9.010.528,77	86,33%	14,984%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	464.286,00	1.003.105,66	1.290.809,33	12,37%	2,147%
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		56.085.641,74	60.134.750,87		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.175,53		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			174.769,34		
TAKASA BORÇLAR			2.349.870,68		
BORÇLAR			693.920,98		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.371.650,28		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,912388		