

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/09/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.412.712,40	43.186.502,55	46.150.841,74	100%	81,184%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	130.000,00	2.073.000,00	2.336.100,00	5,06%	4,11%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	10.000,00	2.838.500,00	2.855.000,00	6,19%	5,02%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.407.497,22	13,88%	11,27%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.225.000,00	9,15%	7,43%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	139.636,00	9.853.479,06	11.784.269,40	25,53%	20,73%
6-İnşaat ve Bayındırlık	15.427,00	2.199.132,90	2.662.700,20	5,77%	4,68%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.056.800,00	2,29%	1,86%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,40	2.565.086,56	2.356.094,24	5,11%	4,14%
9-Elektrik, Gaz ve Su	100.000,00	2.349.870,68	2.410.000,00	5,22%	4,24%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	59.526,00	3.574.203,80	2.365.563,24	5,13%	4,16%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	510.917,44	1,11%	0,90%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.610.400,00	5,66%	4,59%
13-Gıda, İçki ve Tütün	800.000,00	4.625.000,00	4.570.500,00	9,90%	8,04%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.287.187,53	100%	7,542%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.060.551,00	6.073.054,12	6.409.194,47	100%	11,274%
BPP	800.000,00	800.000,00	800.935,89	12,50%	1,409%
TRP	702.065,00	4.000.000,00	4.004.681,64	62,48%	7,045%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	558.486,00	1.273.054,12	1.603.576,94	25,02%	2,821%
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		53.522.611,87	56.847.223,74		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.178,41		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.139.042,26		
ALACAKLAR			183.170,75		
TAKASA BORÇLAR			2.625.000,00		
BORÇLAR			977.579,28		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			55.685.782,08		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,856193		