

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/05/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.046.012,40	35.691.737,50	31.880.158,87	100%	62,142%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.337.877,20	13,61%	8,46%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	4.741.973,02	14,87%	9,24%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.821.758,20	15,12%	9,40%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.578.702,40	4,95%	3,08%
5-Dokuma, Giyim Esvası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.699.200,00	14,74%	9,16%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	3.843.193,16	12,06%	7,49%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.015.078,57	12,59%	7,83%
8-Metal Esva, Makine ve Gerec Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.634.795,36	5,13%	3,19%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	500.580,96	1,57%	0,98%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.707.000,00	5,35%	3,33%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.693.101,58	100%	9,148%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.082.211,00	14.547.321,38	14.728.709,70	100%	28,710%
BPP	401.000,00	401.000,00	401.539,98	2,73%	0,783%
TRP	11.152.525,00	13.000.000,00	13.017.448,49	88,38%	25,374%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	528.686,00	1.146.321,38	1.309.721,23	8,89%	2,553%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		54.502.114,08	51.301.970,15		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.304,65		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			238.723,12		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			615.266,55		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.050.123,17		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,701671		