

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/05/2025 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	33.655.745,40	100%	63,572%
1-Kıyma; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.637.261,52	13,78%	8,76%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.106.759,66	15,17%	9,65%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.924.348,80	14,63%	9,30%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.545.466,56	4,59%	2,92%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	5.032.800,00	14,95%	9,51%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.202.350,50	12,49%	7,94%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.307.739,96	12,80%	8,14%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.705.942,16	5,07%	3,22%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	485.076,24	1,44%	0,92%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.708.000,00	5,07%	3,23%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.741.940,57	100%	8,957%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.457.996,00	14.354.302,22	14.543.208,32	100%	27,471%
BFP	30.000,00	30.000,00	30.040,44	0,21%	0,057%
TRP	1.430.610,00	12.000.000,00	12.016.106,30	82,62%	22,697%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	997.386,00	2.324.302,22	2.497.061,58	17,17%	4,717%
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		54.309.094,92	52.940.894,29		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			22.191,75		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			217.616,80		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			665.492,62		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.630.602,02		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,754353		