

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/05/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.126.012,40	36.509.684,32	34.955.261,72	100%	65,622%
1-Kıyma; Petrol Kaucuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.629.388,08	13,24%	8,69%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.256.357,08	15,04%	9,87%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	5.026.939,40	14,38%	9,44%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	203.862,00	4.790.568,90	4.491.312,08	12,85%	8,43%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	5.155.200,00	14,75%	9,68%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	9.000,40	1.947.685,33	2.254.600,20	6,45%	4,23%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.285.650,28	12,26%	8,05%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.629.261,72	4,66%	3,06%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	486.552,88	1,39%	0,91%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.740.000,00	4,98%	3,27%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.779.194,59	100%	8,972%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.170.761,00	13.330.171,66	13.532.809,23	100%	25,405%
BFP	334.000,00	334.000,00	334.452,96	2,47%	0,628%
TRP	5.971.375,00	11.000.000,00	11.014.676,71	81,39%	20,678%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	865.386,00	1.996.171,66	2.183.679,56	16,14%	4,099%
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		54.102.911,18	53.267.265,54		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			25.594,93		
TAKASDAN ALACAKLAR					
ALACAKLAR			216.904,70		
TAKASA BORÇLAR					
BORÇLAR			678.289,12		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.946.867,85		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,764896		