

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/05/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.133.012,40	36.858.085,55	34.307.754,02	100%	65,146%
1-Kıyma; Petrol Kaucuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.623.342,96	13,48%	8,78%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.277.395,02	15,38%	10,02%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.944.866,92	14,41%	9,39%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	219.862,00	7.086.568,90	6.574.743,80	19,16%	12,48%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	5.025.600,00	14,65%	9,54%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	97,64	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.142.141,52	12,07%	7,87%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.573.134,80	4,59%	2,99%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	478.431,36	1,39%	0,91%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.668.000,00	4,86%	3,17%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.791.334,37	100%	9,098%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.277.906,00	13.356.171,66	13.563.792,29	100%	25,756%
BFP	360.000,00	360.000,00	360.462,08	2,66%	0,684%
TRP	2.052.520,00	11.000.000,00	11.013.787,67	81,20%	20,914%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	865.386,00	1.996.171,66	2.189.542,54	16,14%	4,158%
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		54.477.312,41	52.662.880,68		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			29.667,06		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.207.700,00		
ALACAKLAR			214.404,70		
TAKASA BORÇLAR			2.296.000,00		
BORÇLAR			682.671,40		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.251.372,84		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,741712		