

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/05/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.183.012,40	40.107.910,25	37.545.490,44	100%	67,193%
1-Kıyma; Petrol Kaucuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.540.094,00	12,09%	8,13%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.177.046,46	13,79%	9,27%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.821.758,20	12,84%	8,63%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	9.715.043,80	25,88%	17,39%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	5.527.200,00	14,72%	9,89%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	97,12	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.088.227,14	10,89%	7,32%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.531.237,24	4,08%	2,74%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	471.786,48	1,26%	0,84%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.673.000,00	4,46%	2,99%
B-BORCLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.810.256,98	100%	8,609%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.119.186,00	13.279.171,66	13.521.522,95	100%	24,199%
BFP	283.000,00	283.000,00	284.133,94	2,10%	0,508%
TRP	5.970.800,00	11.000.000,00	11.044.292,33	81,68%	19,765%
FON	865.386,00	1.996.171,66	2.193.096,68	16,22%	3,925%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.650.137,11	55.877.270,37		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			31.645,28		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			213.922,74		
TAKASA BORCLAR			3.249.824,70		
BORCLAR			685.790,96		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.302.614,53		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,743420		