

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/05/2025 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	36.795.836,80	100%	66,917%
1-Kıyma; Petrol Kaucuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.510.984,56	12,26%	8,20%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.141.164,94	13,97%	9,35%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.770.462,90	12,96%	8,68%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	9.712.959,66	26,40%	17,66%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.975.200,00	13,52%	9,05%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	96,20	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.038.922,78	10,98%	7,35%
8-Metal Esva, Makine ve Gerek Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.511.474,24	4,11%	2,75%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	469.571,52	1,28%	0,85%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.665.000,00	4,52%	3,03%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.816.616,65	100%	8,759%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.171.941,00	13.157.620,54	13.375.209,12	100%	24,324%
BPP	328.000,00	328.000,00	328.439,88	2,46%	0,597%
TRP	2.045.555,00	11.000.000,00	11.014.761,10	82,35%	20,031%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	798.386,00	1.829.620,54	2.032.008,14	15,19%	3,695%
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		57.528.585,99	54.987.662,57		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			31.342,03		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			205.852,29		
TAKASA BORÇLAR			3.249.824,70		
BORÇLAR			527.517,99		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.562.906,00		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,718764		