

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/05/2025 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	36.250.889,02	100%	70,953%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.341.954,48	11,98%	8,50%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.165.169,64	14,25%	10,11%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.626.836,06	12,76%	9,06%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	10.488.551,42	28,93%	20,53%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.089.600,00	11,28%	8,00%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	96,36	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.880.750,46	10,71%	7,60%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.430.050,68	3,94%	2,80%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	465.879,92	1,29%	0,91%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.762.000,00	4,86%	3,45%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.824.517,53	100%	9,443%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	9.519.116,00	9.798.611,91	10.016.004,72	100%	19,604%
BPP	143.000,00	143.000,00	143.193,54	1,43%	0,280%
TRP	8.647.730,00	8.000.000,00	8.010.737,53	79,98%	15,679%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	728.386,00	1.655.611,91	1.862.073,65	18,59%	3,645%
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		54.169.577,36	51.091.411,27		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.126,68		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			215.852,29		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			426.034,90		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			50.999.747,14		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,699992		