

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/06/2025 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	35.915.992,76	100%	71,477%
1-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.059.453,60	11,30%	8,08%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.120.240,52	14,26%	10,19%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.596.058,88	12,80%	9,15%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokanteler	269.862,00	10.336.393,60	10.698.797,66	29,79%	21,29%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	3.981.600,00	11,09%	7,92%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	98,80	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.968.713,34	11,05%	7,90%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.306.729,56	3,64%	2,60%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	439.300,40	1,22%	0,87%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.745.000,00	4,86%	3,47%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.330.225,12	100%	8,618%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.107.086,00	9.793.581,05	10.002.082,56	100%	19,905%
BPP	703.000,00	703.000,00	703.953,38	7,04%	1,401%
TRP	903.000,00	8.000.000,00	8.010.737,53	80,09%	15,942%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	501.086,00	1.090.581,05	1.287.391,65	12,87%	2,562%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükölç	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		54.164.546,50	50.248.300,44		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.098,20		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			209.555,81		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			707.182,02		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			49.875.164,23		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,662505		