

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/06/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.148.012,40	39.511.510,25	37.005.701,00	100%	72,032%
1-Kıyma; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.192.975,12	11,33%	8,16%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.466.040,26	14,77%	10,64%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	5.160.307,18	13,94%	10,04%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	11.207.466,56	30,29%	21,82%
5-Dokuma, Giyim Esvası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.051.200,00	10,95%	7,89%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	103,20	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	186.067,00	3.470.649,74	3.256.494,00	8,80%	6,34%
8-Metal Esva, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.381.038,44	3,73%	2,69%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	485.076,24	1,31%	0,94%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.805.000,00	4,88%	3,51%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.341.130,52	100%	8,450%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.133.056,00	9.815.581,05	10.027.337,06	100%	3,925%
BPP	725.000,00	725.000,00	725.975,96	7,24%	1,413%
TRP	906.970,00	8.000.000,00	8.010.710,39	79,89%	0,000%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	501.086,00	1.090.581,05	1.290.650,71	12,87%	2,512%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		53.590.146,50	51.374.168,58		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.997,68		
TAKASDAN ALACAKLAR			735.900,00		
ALACAKLAR			209.056,31		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			709.402,12		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.735.112,25		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,724504		