

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/06/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.978.703,40	37.891.375,45	36.391.704,20	100%	70,663%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.246.118,64	11,67%	8,24%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.565.011,86	15,29%	10,81%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	925.906,00	4.065.740,61	4.861.006,50	13,36%	9,44%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	12.179.207,96	33,47%	23,65%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.068.000,00	11,18%	7,90%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	102,60	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.889.144,44	5,19%	3,67%
8-Metal Esva, Makine ve Gerek Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.350.998,68	3,71%	2,62%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	451.113,52	1,24%	0,88%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.781.000,00	4,89%	3,46%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.384.235,73	100%	8,513%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.443.461,00	10.505.131,22	10.724.285,96	100%	20,824%
BPP	555.000,00	555.000,00	555.748,87	5,18%	1,079%
TRP	7.443.875,00	9.000.000,00	9.011.924,38	84,03%	17,499%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	444.586,00	950.131,22	1.156.612,71	10,78%	2,246%
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		52.659.561,87	51.500.225,89		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.016,29		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.010.440,24		
ALACAKLAR			178.940,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			713.973,37		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			53.101.041,70		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,770035		