

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/05/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.126.012,40	36.509.684,32	34.467.187,78	100%	64,093%
1-Kıyma; Petrol Kaucuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.599.645,60	13,34%	8,55%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.009.463,00	14,53%	9,32%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	5.078.234,70	14,73%	9,44%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	203.862,00	4.790.568,90	4.303.543,80	12,49%	8,00%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	5.100.000,00	14,80%	9,48%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	9.000,40	1.947.685,33	2.211.398,28	6,42%	4,11%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.346.475,80	12,61%	8,08%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.624.518,60	4,71%	3,02%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	479.908,00	1,39%	0,89%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.714.000,00	4,97%	3,19%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.748.119,84	100%	8,829%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.471.686,00	14.369.302,22	14.561.411,25	100%	27,078%
BPP	45.000,00	45.000,00	45.060,72	0,31%	0,084%
TRP	1.429.300,00	12.000.000,00	12.016.106,30	82,52%	22,344%
FON	997.386,00	2.324.302,22	2.500.244,23	17,17%	4,649%
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		55.142.041,74	53.776.718,87		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.822,57		
TAKASDAN ALACAKLAR					
ALACAKLAR			216.904,70		
TAKASA BORÇLAR			785.946,82		
BORÇLAR			667.072,35		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.677.818,77		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,755927		