

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/05/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.133.012,40	36.858.085,55	34.683.648,64	100%	65,419%
1-Kıyma; Petrol Kaucuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.569.131,60	13,17%	8,62%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.208.503,80	15,02%	9,82%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	5.150.048,12	14,85%	9,71%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	219.862,00	7.086.568,90	6.711.466,56	19,35%	12,66%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	5.109.600,00	14,73%	9,64%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	96,68	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.234.431,40	12,21%	7,99%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.536.770,88	4,43%	2,90%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	483.599,60	1,39%	0,91%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.680.000,00	4,84%	3,17%
B-BORCLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.785.425,53	100%	9,026%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.205.846,00	13.343.171,66	13.548.843,44	100%	25,555%
BFP	347.000,00	347.000,00	347.468,69	2,56%	0,655%
TRP	11.993.460,00	11.000.000,00	11.014.670,68	81,30%	20,775%
FON	865.386,00	1.996.171,66	2.186.704,07	16,14%	4,124%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		54.464.312,41	53.017.917,61		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			27.626,46		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.207.700,00		
ALACAKLAR			214.404,70		
TAKASA BORCLAR			2.296.000,00		
BORCLAR			679.844,53		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.607.196,04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,753573		