

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/06/2025 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	38.261.429,58	100%	71,716%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.280.992,08	11,19%	8,02%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.699.661,86	14,90%	10,68%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	5.447.560,86	14,24%	10,21%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	11.810.184,48	30,87%	22,14%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.036.800,00	10,55%	7,57%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	105,70	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	186.067,00	3.470.649,74	3.326.767,40	8,69%	6,24%
8-Metal Esva, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.394.477,28	3,64%	2,61%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	465.879,92	1,22%	0,87%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.799.000,00	4,70%	3,37%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.378.972,72	100%	8,208%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	9.987.586,00	10.493.131,22	10.711.117,05	100%	20,076%
BPP	9.543.000,00	9.543.000,00	9.555.928,80	89,22%	17,911%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	444.586,00	950.131,22	1.155.188,25	10,78%	2,165%
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		54.267.696,67	53.351.519,35		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.303,33		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			209.056,31		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			712.664,90		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.972.605,89		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,765754		