

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/06/2025 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	35.617.951,60	100%	70,145%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	3.991.672,48	11,21%	7,86%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.538.125,30	15,55%	10,91%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	925.906,00	4.065.740,61	4.786.934,02	13,44%	9,43%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	11.774.061,10	33,06%	23,19%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.135.200,00	11,61%	8,14%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	97,00	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.866.960,42	5,24%	3,68%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.294.871,76	3,64%	2,55%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	488.029,52	1,37%	0,96%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.742.000,00	4,89%	3,43%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.398.007,77	100%	8,661%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	9.556.066,00	10.517.131,22	10.761.922,00	100%	21,194%
BPP	567.000,00	567.000,00	569.190,33	5,29%	1,121%
TRP	8.544.480,00	9.000.000,00	9.034.589,59	83,95%	17,792%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	444.586,00	950.131,22	1.158.142,08	10,76%	2,281%
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		52.671.561,87	50.777.881,37		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.462,76		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.010.440,24		
ALACAKLAR			178.940,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			717.236,15		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.375.880,87		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,745863		