

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/06/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.752.797,40	36.899.400,89	34.798.658,44	100%	66,907%
1-Kıyma; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	3.965.782,80	11,40%	7,62%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.490.191,74	15,78%	10,56%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	700.000,00	3.073.766,05	3.619.000,00	10,40%	6,96%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	12.178.006,62	35,00%	23,41%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.118.400,00	11,83%	7,92%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	94,72	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.879.803,80	5,40%	3,61%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.300.405,40	3,74%	2,50%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	459.973,36	1,32%	0,88%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.787.000,00	5,14%	3,44%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.406.878,22	100%	8,473%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.820.941,00	12.577.131,22	12.805.325,86	100%	24,620%
BPP	627.000,00	627.000,00	627.803,93	4,90%	1,207%
TRP	11.749.355,00	11.000.000,00	11.013.959,45	86,01%	21,176%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	444.586,00	950.131,22	1.163.562,48	9,09%	2,237%
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		53.739.587,31	52.010.862,52		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.636,41		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.180.229,32		
ALACAKLAR			178.940,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			719.342,91		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.775.717,99		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,759191		