VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/06/2025 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	35.471.798,96	100%	65,753%
1-Kimya; Petrol Kaucuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.048.750,64	11,41%	7,51%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.681.817,94	16,02%	10,53%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	700.000,00	3.073.766,05	4.074.000,00	11,49%	7,55%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantala	269.862,00	10.336.393,60	12.420.768,62	35,02%	23,02%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	3.876.000,00	10,93%	7,18%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	94,36	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.844.776,40	5,20%	3,42%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.316.215,80	3,71%	2,44%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	450.375,20	1,27%	0,83%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.759.000,00	4,96%	3,26%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.440.967,95	100%	8,232%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.660.061,00	13.796.019,91	14.034.231,60	100%	26,015%
BPP	417.000,00	417.000,00	417.538,10	2,98%	0,774%
TRP	1.257.275,00	11.000.000,00	11.013.998,63	78,48%	20,416%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	985.786,00	2.379.019,91	2.602.694,87	18,55%	4,825%
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		54.958.476,00	53.946.998,51		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.828,54		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			178.940,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			726.549,23		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			53.527.610,47		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,784254		