

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/06/2025 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	36.944.521,34	100%	67,672%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.111.776,88	11,13%	7,53%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.412.185,90	17,36%	11,75%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	700.000,00	3.073.766,05	4.354.000,00	11,79%	7,98%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	269.862,00	10.336.393,60	12.521.887,26	33,89%	22,94%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.123.200,00	11,16%	7,55%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	102,80	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.857.619,78	5,03%	3,40%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.356.532,32	3,67%	2,48%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	476.216,40	1,29%	0,87%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.731.000,00	4,69%	3,17%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.472.845,39	100%	8,193%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.763.616,00	12.925.394,24	13.176.102,41	100%	24,135%
BPP	500.000,00	500.000,00	500.657,53	3,80%	0,917%
TRP	2.639.130,00	11.000.000,00	11.014.137,26	83,59%	20,175%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	624.486,00	1.425.394,24	1.661.307,62	12,61%	3,043%
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		54.087.850,33	54.593.469,14		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.771,23		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			180.975,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			678.515,75		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			54.217.446,67		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,807248		