

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/07/2025 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	37.637.980,78	100%	68,094%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.254.973,92	11,31%	7,70%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.483.949,60	17,23%	11,73%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	700.000,00	3.073.766,05	4.354.000,00	11,57%	7,88%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	269.862,00	10.336.393,60	12.726.118,98	33,81%	23,02%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.312.800,00	11,46%	7,80%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	103,10	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.890.312,02	5,02%	3,42%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.418.983,40	3,77%	2,57%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	474.739,76	1,26%	0,86%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.722.000,00	4,58%	3,12%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.477.905,14	100%	8,101%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.434.206,00	12.905.609,55	13.157.955,18	100%	23,805%
BPP	514.000,00	514.000,00	514.662,57	3,91%	0,931%
TRP	1.308.520,00	11.000.000,00	11.013.887,12	83,71%	19,926%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	611.686,00	1.391.609,55	1.629.405,49	12,38%	2,948%
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		54.068.065,64	55.273.841,10		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.700,61		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			180.975,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			665.435,75		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			54.911.828,01		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,830394		