

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/07/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.697.797,40	36.354.863,71	37.408.047,72	100%	67,874%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.169.981,60	11,15%	7,57%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.745.735,18	18,03%	12,24%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.049.500,00	10,83%	7,35%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	264.862,00	10.011.411,13	12.190.896,58	32,59%	22,12%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.800.000,00	12,83%	8,71%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	102,50	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.883.306,54	5,03%	3,42%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.417.402,36	3,79%	2,57%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	482.122,96	1,29%	0,87%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.669.000,00	4,46%	3,03%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.520.472,33	100%	8,202%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.401.831,00	12.914.784,86	13.185.809,51	100%	23,924%
BPP	876.000,00	876.000,00	877.112,40	6,65%	1,591%
TRP	1.672.745,00	10.000.000,00	10.012.534,25	75,93%	18,167%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	853.086,00	2.038.784,86	2.296.162,86	17,41%	4,166%
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		53.532.703,77	55.114.329,56		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			27.067,80		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			723.229,83		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			54.695.504,87		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,823183		