

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/07/2025 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	37.953.416,24	100%	68,163%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.286.206,96	11,29%	7,70%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.907.323,98	18,20%	12,41%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.108.000,00	10,82%	7,38%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	264.862,00	10.011.411,13	12.166.446,22	32,06%	21,85%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.934.400,00	13,00%	8,86%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	105,10	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.913.663,62	5,04%	3,44%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.433.212,76	3,78%	2,57%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	502.057,60	1,32%	0,90%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.702.000,00	4,48%	3,06%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.525.759,81	100%	8,128%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.130.596,00	12.926.784,86	13.200.856,59	100%	23,708%
BPP	888.000,00	888.000,00	889.127,64	6,74%	1,597%
TRP	5.389.510,00	10.000.000,00	10.012.572,60	75,85%	17,982%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	853.086,00	2.038.784,86	2.299.156,35	17,42%	4,129%
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		53.544.703,77	55.680.032,64		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			28.597,20		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			724.508,93		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			55.261.458,25		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,842049		