

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/07/2025 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	39.075.726,28	100%	68,611%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.313.573,04	11,04%	7,57%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.714.197,82	17,18%	11,79%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.277.000,00	10,95%	7,51%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	264.862,00	10.011.411,13	13.343.084,48	34,15%	23,43%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.862.400,00	12,44%	8,54%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	104,30	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.919.501,52	4,91%	3,37%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.452.975,76	3,72%	2,55%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	496.889,36	1,27%	0,87%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.696.000,00	4,34%	2,98%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.562.852,57	100%	8,012%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.027.256,00	13.020.138,37	13.314.381,80	100%	23,378%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	11.181.170,00	11.000.000,00	11.013.787,67	82,72%	19,338%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	846.086,00	2.020.138,37	2.300.594,13	17,28%	4,039%
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		53.638.057,28	56.952.960,65		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.298,00		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			732.796,04		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			56.507.799,95		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,883593		