

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/06/2025 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	33.798.545,68	100%	64,705%
1-Kıyma; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	3.960.255,36	11,72%	7,58%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.374.919,02	15,90%	10,29%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	700.000,00	3.073.766,05	3.486.000,00	10,31%	6,67%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	11.781.687,98	34,86%	22,56%
5-Dokuma, Giyim Esvası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	3.909.600,00	11,57%	7,48%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	87,24	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.809.749,00	5,35%	3,46%
8-Metal Esva, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.271.946,68	3,76%	2,44%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	439.300,40	1,30%	0,84%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.765.000,00	5,22%	3,38%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.416.446,91	100%	8,455%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	10.494.006,00	13.787.131,22	14.019.966,43	100%	26,840%
BPP	837.000,00	837.000,00	838.088,10	5,98%	1,604%
TRP	9.212.420,00	12.000.000,00	12.015.389,59	85,70%	23,003%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	444.586,00	950.131,22	1.166.488,74	8,32%	2,233%
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		54.949.587,31	52.234.959,02		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.441,63		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			178.940,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			721.393,68		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.818.339,62		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,727278		