

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/06/2025 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	34.339.012,52	100%	64,957%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	3.967.807,28	11,55%	7,51%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.449.753,28	15,87%	10,31%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	700.000,00	3.073.766,05	3.773.000,00	10,99%	7,14%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	12.107.655,44	35,26%	22,90%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	3.818.400,00	11,12%	7,22%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	85,80	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.793.402,88	5,22%	3,39%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.255.345,76	3,66%	2,37%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	438.562,08	1,28%	0,83%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.735.000,00	5,05%	3,28%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.435.908,62	100%	8,391%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.244.286,00	13.851.131,22	14.089.638,11	100%	26,652%
BPP	901.000,00	901.000,00	902.161,43	6,40%	1,707%
TRP	2.898.700,00	12.000.000,00	12.015.208,77	85,28%	22,728%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	444.586,00	950.131,22	1.172.267,91	8,32%	2,217%
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		55.013.587,31	52.864.559,25		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.261,32		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			178.940,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			792.183,51		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.377.969,71		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,745932		