

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/07/2025 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	38.243.749,40	100%	68,280%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.276.826,72	11,18%	7,64%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.892.314,58	18,02%	12,31%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.147.000,00	10,84%	7,40%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	264.862,00	10.011.411,13	12.436.157,60	32,52%	22,20%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.898.400,00	12,81%	8,75%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	104,90	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.917.166,36	5,01%	3,42%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.474.319,80	3,86%	2,63%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	492.459,44	1,29%	0,88%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.709.000,00	4,47%	3,05%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.541.489,73	100%	8,108%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.851.481,00	12.921.138,37	13.225.048,99	100%	23,612%
BPP	901.000,00	901.000,00	904.421,33	6,84%	1,615%
TRP	1.104.395,00	10.000.000,00	10.037.438,36	75,90%	17,921%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	846.086,00	2.020.138,37	2.283.189,30	17,26%	4,076%
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		53.539.057,28	56.010.288,12		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			29.877,83		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			728.055,63		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			55.589.447,66		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,852982		