

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/07/2025 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	38.043.419,14	100%	68,052%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.164.976,00	10,95%	7,45%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.452.298,70	16,96%	11,54%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.069.000,00	10,70%	7,28%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	264.862,00	10.011.411,13	13.007.680,36	34,19%	23,27%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.896.000,00	12,87%	8,76%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	102,00	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.884.474,12	4,95%	3,37%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.406.335,08	3,70%	2,52%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	486.552,88	1,28%	0,87%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.676.000,00	4,41%	3,00%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.557.446,91	100%	8,152%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	9.830.531,00	13.011.138,37	13.302.250,14	100%	23,795%
BPP	991.000,00	991.000,00	992.262,51	7,46%	1,775%
TRP	7.993.445,00	10.000.000,00	10.012.498,63	75,27%	17,910%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	846.086,00	2.020.138,37	2.297.489,00	17,27%	4,110%
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		53.629.057,28	55.903.116,19		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.630,34		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			731.601,15		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			55.454.482,72		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,848483		