

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/07/2025 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	39.895.721,96	100%	68,956%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.387.372,00	11,00%	7,58%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.774.079,80	16,98%	11,71%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.387.500,00	11,00%	7,58%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	264.862,00	10.011.411,13	13.574.665,84	34,03%	23,46%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	5.080.800,00	12,74%	8,78%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	106,20	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.966.204,72	4,93%	3,40%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.501.197,48	3,76%	2,59%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	502.795,92	1,26%	0,87%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.721.000,00	4,31%	2,97%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.584.522,33	100%	7,924%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.506.821,00	13.070.138,37	13.376.375,63	100%	23,120%
BPP	50.000,00	50.000,00	50.063,90	0,37%	0,087%
TRP	2.610.735,00	11.000.000,00	11.013.745,48	82,34%	19,036%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	846.086,00	2.020.138,37	2.312.566,25	17,29%	3,997%
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		53.688.057,28	57.856.619,92		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.628,62		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			769.815,56		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.378.770,32		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,912626		