

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/05/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.046.012,40	35.691.737,50	33.527.538,86	100%	63,257%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.759.605,92	14,20%	8,98%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.042.472,68	15,04%	9,51%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.842.276,32	14,44%	9,14%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.580.779,64	4,71%	2,98%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.848.000,00	14,46%	9,15%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.237.351,70	12,64%	7,99%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.290.518,52	12,80%	8,09%
8-Metal Esva, Makine ve Gerek Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.707.523,20	5,09%	3,22%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	505.010,88	1,51%	0,95%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.714.000,00	5,11%	3,23%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.729.628,61	100%	8,923%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	11.152.811,00	14.559.058,52	14.745.162,29	100%	27,820%
BPP	499.000,00	499.000,00	499.673,99	3,39%	0,943%
TRP	10.162.025,00	13.000.000,00	13.017.448,49	88,28%	24,560%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	491.786,00	1.060.058,52	1.228.039,81	8,33%	2,317%
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		54.513.851,22	53.002.329,76		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			19.126,07		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			246.532,26		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			621.734,25		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.761.645,64		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,758722		