

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/05/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.183.012,40	40.107.910,25	36.235.326,04	100%	70,776%
1-Kıyma; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.305.602,56	11,88%	8,41%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.058.830,62	13,96%	9,88%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.749.944,78	13,11%	9,28%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	10.068.364,50	27,79%	19,67%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.478.400,00	12,36%	8,75%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	94,28	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.956.162,22	10,92%	7,73%
8-Metal Eşya, Makine ve Gerek Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.472.738,76	4,06%	2,88%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	462.188,32	1,28%	0,90%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.683.000,00	4,64%	3,29%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.822.993,74	100%	9,420%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.799.631,00	9.922.620,54	10.139.111,51	100%	19,804%
BPP	93.000,00	93.000,00	93.126,00	0,92%	0,182%
TRP	908.245,00	8.000.000,00	8.010.737,53	79,01%	15,647%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	798.386,00	1.829.620,54	2.035.247,98	20,07%	3,975%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		54.293.585,99	51.197.431,29		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			30.920,46		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			205.852,29		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			528.236,52		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.021.359,32		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,700712		