

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/05/2025 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	32.485.056,78	100%	62,536%
1-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.601.476,00	14,16%	8,86%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	4.845.803,02	14,92%	9,33%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.749.944,78	14,62%	9,14%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.548.582,42	4,77%	2,98%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.696.800,00	14,46%	9,04%
6-Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.189.772,56	12,90%	8,07%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.640.329,00	5,05%	3,16%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	496.151,04	1,53%	0,96%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.666.000,00	5,13%	3,21%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.723.496,40	100%	9,093%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.246.136,00	14.519.085,00	14.737.344,19	100%	28,371%
BPP	445.000,00	445.000,00	446.795,85	3,03%	0,860%
TRP	2.303.350,00	13.000.000,00	13.052.345,48	88,57%	25,127%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	497.786,00	1.074.085,00	1.238.202,86	8,40%	2,384%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		54.473.877,70	51.945.897,37		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.620,48		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			246.532,26		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			620.641,07		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.705.800,84		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,723527		