

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/06/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.148.012,40	39.511.510,25	36.479.866,10	100%	71,768%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.151.393,12	11,38%	8,17%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.415.149,04	14,84%	10,65%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	5.047.457,52	13,84%	9,93%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	10.985.008,68	30,11%	21,61%
5-Dokuma, Giyim Esvası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.022.400,00	11,03%	7,91%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	100,90	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	186.067,00	3.470.649,74	3.242.472,76	8,89%	6,38%
8-Metal Esva, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.351.789,20	3,71%	2,66%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	468.094,88	1,28%	0,92%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.796.000,00	4,92%	3,53%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.335.681,71	100%	8,530%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.117.046,00	9.804.581,05	10.014.751,91	100%	19,702%
BPP	714.000,00	714.000,00	714.954,61	7,14%	1,407%
TRP	901.960,00	8.000.000,00	8.010.737,53	79,99%	15,760%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	501.086,00	1.090.581,05	1.289.059,77	12,87%	2,536%
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		53.579.146,50	50.830.299,72		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.694,54		
TAKASDAN ALACAKLAR			735.900,00		
ALACAKLAR			209.555,81		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			708.331,27		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.192.510,60		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,706417		