VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/06/2025 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	37.132.535,66	100%	72,037%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.181.331,76	11,26%	8,11%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.442.120,70	14,66%	10,56%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	5.160.307,18	13,90%	10,01%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lok	269.862,00	10.336.393,60	11.306.687,26	30,45%	21,93%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.080.000,00	10,99%	7,92%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	102,90	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	186.067,00	3.470.649,74	3.323.264,66	8,95%	6,45%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.375.504,80	3,70%	2,67%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	476.216,40	1,28%	0,92%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.787.000,00	4,81%	3,47%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.367.939,90	100%	8,474%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.117.056,00	9.775.807,65	10.046.164,04	100%	19,489%
BPP	725.000,00	725.000,00	730.875,48	7,28%	1,418%
TRP	906.970,00	8.000.000,00	8.064.477,81	80,27%	15,645%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	485.086,00	1.050.807,65	1.250.810,75	12,45%	2,427%
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		53.550.373,10	51.546.639,60		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.899,70		
TAKASDAN ALACAKLAR			735.900,00		
ALACAKLAR			209.056,31		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			714.812,73		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.906.074,68		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,730202		