

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/05/2025 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	32.183.093,38	100%	62,322%
1-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.512.673,36	14,02%	8,74%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	4.821.583,56	14,98%	9,34%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.657.613,24	14,47%	9,02%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.543.389,32	4,80%	2,99%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.860.000,00	15,10%	9,41%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	3.891.592,60	12,09%	7,54%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.125.366,98	12,82%	7,99%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.618.984,96	5,03%	3,14%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	496.889,36	1,54%	0,96%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.655.000,00	5,14%	3,20%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.705.221,17	100%	9,112%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.091.096,00	14.566.970,39	14.751.466,13	100%	28,566%
BPP	430.000,00	430.000,00	430.579,03	2,92%	0,834%
TRP	7.136.410,00	13.000.000,00	13.017.448,49	88,25%	25,208%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	524.686,00	1.136.970,39	1.303.438,61	8,84%	2,524%
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		54.521.763,09	51.639.780,68		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.990,16		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			240.959,30		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			617.404,87		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.394.717,07		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,713157		