

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/05/2025 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	35.970.167,08	100%	70,605%
1-Kıyma; Petrol Kaucuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.294.985,60	11,94%	8,43%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.093.288,00	14,16%	10,00%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.637.095,12	12,89%	9,10%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	10.327.321,76	28,71%	20,27%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.080.000,00	11,34%	8,01%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	96,08	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.944.160,12	10,97%	7,74%
8-Metal Eşya, Makine ve Gerek Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.462.462,00	4,07%	2,87%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	457.758,40	1,27%	0,90%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.673.000,00	4,65%	3,28%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.823.400,05	100%	9,468%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.526.521,00	9.932.620,54	10.152.119,14	100%	19,927%
BPP	103.000,00	103.000,00	103.139,68	1,02%	0,202%
TRP	7.625.135,00	8.000.000,00	8.010.737,53	78,91%	15,724%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	798.386,00	1.829.620,54	2.038.241,93	20,08%	4,001%
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		54.303.585,99	50.945.686,27		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			31.720,14		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			205.852,29		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			529.292,86		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			50.769.357,64		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,692312		