

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/05/2025 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	35.687.713,03	100%	71,327%
1-Kıyma; Petrol Kaucuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.091.206,40	11,46%	8,18%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.039.391,98	14,12%	10,07%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.555.022,64	12,76%	9,10%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	10.572.454,20	29,62%	21,13%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.051.200,00	11,35%	8,10%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	96,48	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.891.958,45	10,91%	7,78%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.309.101,12	3,67%	2,62%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	456.281,76	1,28%	0,91%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.721.000,00	4,82%	3,44%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.324.735,26	100%	8,644%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.264.221,00	9.793.637,02	10.021.574,96	100%	20,030%
BPP	669.000,00	669.000,00	671.688,83	6,70%	1,342%
TRP	4.080.435,00	8.000.000,00	8.032.212,60	80,15%	16,054%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	514.786,00	1.124.637,02	1.317.673,53	13,15%	2,634%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		54.164.602,47	50.034.023,25		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.895,72		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			209.555,81		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			739.074,89		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			49.625.791,69		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,654193		