

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/06/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.752.797,40	36.899.400,89	35.152.680,56	100%	67,156%
1-Kıyma; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.000.363,04	11,38%	7,64%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.605.450,28	15,95%	10,71%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	700.000,00	3.073.766,05	3.668.000,00	10,43%	7,01%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	12.365.952,14	35,18%	23,62%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.111.200,00	11,70%	7,85%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	97,20	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.890.312,02	5,38%	3,61%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.311.472,68	3,73%	2,51%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	468.833,20	1,33%	0,90%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.731.000,00	4,92%	3,31%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.402.443,92	100%	8,410%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.825.136,00	12.563.131,22	12.790.036,06	100%	24,434%
BPP	613.000,00	613.000,00	613.792,70	4,80%	1,173%
TRP	12.767.550,00	11.000.000,00	11.014.052,88	86,11%	21,041%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	444.586,00	950.131,22	1.162.190,48	9,09%	2,220%
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		53.725.587,31	52.345.160,54		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.902,66		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.180.229,32		
ALACAKLAR			178.940,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			718.248,20		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			53.110.376,97		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,770346		