

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/06/2025 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	34.291.691,04	100%	65,063%
1-Kıyma; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.005.045,04	11,68%	7,60%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.488.672,94	16,01%	10,41%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	700.000,00	3.073.766,05	3.570.000,00	10,41%	6,77%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	11.858.472,12	34,58%	22,50%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.044.000,00	11,79%	7,67%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	90,20	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.834.268,18	5,35%	3,48%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.293.290,72	3,77%	2,45%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	451.851,84	1,32%	0,86%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.746.000,00	5,09%	3,31%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.411.441,56	100%	8,370%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.364.421,00	13.771.131,22	14.002.217,48	100%	26,567%
BPP	821.000,00	821.000,00	822.049,31	5,87%	1,560%
TRP	5.098.835,00	12.000.000,00	12.015.143,01	85,81%	22,797%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	444.586,00	950.131,22	1.165.025,16	8,32%	2,210%
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		54.933.587,31	52.705.350,08		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.378,77		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			178.940,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			720.309,51		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.289.751,99		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,742992		