

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/06/2025 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	35.739.098,26	100%	66,213%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.037.388,40	11,30%	7,48%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.669.846,32	15,86%	10,50%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	700.000,00	3.073.766,05	4.095.000,00	11,46%	7,59%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	12.714.625,88	35,58%	23,56%
5-Dokuma, Giyim Esvası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	3.866.400,00	10,82%	7,16%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	95,96	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.831.933,02	5,13%	3,39%
8-Metal Esva, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.300.405,40	3,64%	2,41%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	464.403,28	1,30%	0,86%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.759.000,00	4,92%	3,26%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.446.709,40	100%	8,238%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.177.396,00	13.548.716,45	13.790.439,85	100%	25,549%
BPP	431.000,00	431.000,00	431.557,35	3,13%	0,800%
TRP	1.859.610,00	11.000.000,00	11.014.414,52	79,87%	20,406%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	886.786,00	2.117.716,45	2.344.467,98	17,00%	4,344%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		54.711.172,54	53.976.247,51		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.020,93		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			178.940,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			478.018,07		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			53.805.583,02		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,793519		