

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/07/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.697.797,40	36.354.863,71	37.452.976,18	100%	68,903%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.177.139,12	11,15%	7,68%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.491.411,92	17,33%	11,94%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.010.500,00	10,71%	7,38%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	264.862,00	10.011.411,13	12.432.901,06	33,20%	22,87%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.888.800,00	13,05%	8,99%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	103,00	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.870.463,16	4,99%	3,44%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.396.058,32	3,73%	2,57%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	483.599,60	1,29%	0,89%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.702.000,00	4,54%	3,13%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.509.910,38	100%	8,297%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.755.171,00	12.128.784,86	12.393.326,21	100%	22,800%
BPP	90.000,00	90.000,00	90.116,26	0,73%	0,166%
TRP	1.812.085,00	10.000.000,00	10.012.739,73	80,79%	18,421%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	853.086,00	2.038.784,86	2.290.470,22	18,48%	4,214%
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		52.746.703,77	54.356.212,77		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			25.568,46		
TAKASDAN ALACAKLAR			761.250,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			684.074,82		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			54.736.293,75		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,824543		