

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/07/2025 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	38.214.044,96	100%	68,207%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.236.201,36	11,09%	7,56%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.637.849,34	17,37%	11,85%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.095.000,00	10,72%	7,31%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	264.862,00	10.011.411,13	12.819.139,32	33,55%	22,88%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.908.000,00	12,84%	8,76%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	105,60	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.894.982,34	4,96%	3,38%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.425.307,56	3,73%	2,54%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	492.459,44	1,29%	0,88%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.705.000,00	4,46%	3,04%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.552.087,31	100%	8,125%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	15.096.881,00	12.961.138,37	13.260.030,91	100%	23,668%
BPP	941.000,00	941.000,00	943.371,84	7,11%	1,684%
TRP	13.309.795,00	10.000.000,00	10.024.936,99	75,60%	17,893%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	846.086,00	2.020.138,37	2.291.722,08	17,28%	4,090%
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		53.579.057,28	56.026.163,18		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			29.689,90		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			730.420,44		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			55.602.769,98		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,853426		