

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/07/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.632.797,40	33.694.553,47	36.614.858,74	100%	67,067%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.370.849,44	11,94%	8,01%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.685.764,02	18,26%	12,25%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.212.000,00	11,50%	7,72%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	259.862,00	9.686.428,66	13.025.558,94	35,57%	23,86%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	60.000,00	2.335.327,75	2.568.000,00	7,01%	4,70%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	105,90	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.961.534,40	5,36%	3,59%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.543.885,56	4,22%	2,83%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	527.160,48	1,44%	0,97%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.720.000,00	4,70%	3,15%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.589.994,91	100%	8,407%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	9.310.061,00	13.080.138,37	13.389.544,56	100%	24,525%
BPP	60.000,00	60.000,00	60.076,19	0,45%	0,110%
TRP	8.403.975,00	11.000.000,00	11.013.739,45	82,26%	20,174%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	846.086,00	2.020.138,37	2.315.728,92	17,30%	4,242%
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		51.037.747,04	54.594.398,21		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.354,30		
TAKASDAN ALACAKLAR			3.094.233,24		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			771.339,00		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			57.212.984,09		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,907099		