

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/05/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.046.012,40	35.691.737,50	33.607.619,38	100%	63,568%
1-Kıyma; Petrol Kaucuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.738.159,60	14,10%	8,96%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.105.306,94	15,19%	9,66%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.832.017,26	14,38%	9,14%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.563.123,10	4,65%	2,96%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.920.000,00	14,64%	9,31%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.165.100,00	12,39%	7,88%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.383.993,00	13,04%	8,29%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.705.151,64	5,07%	3,23%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	488.767,84	1,45%	0,92%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.706.000,00	5,08%	3,23%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.735.776,77	100%	8,958%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	21.741.606,00	14.339.302,22	14.525.072,28	100%	27,474%
BFP	15.000,00	15.000,00	15.020,24	0,10%	0,028%
TRP	20.729.220,00	12.000.000,00	12.016.106,30	82,73%	22,728%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	997.386,00	2.324.302,22	2.493.945,74	17,17%	4,717%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		54.294.094,92	52.868.468,43		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.154,71		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			217.616,80		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			664.414,83		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.558.216,91		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,751941		