

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/05/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.126.012,40	36.509.684,32	34.854.929,50	100%	64,639%
1-Kıyma; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.609.137,04	13,22%	8,55%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.193.499,00	14,90%	9,63%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	5.037.198,46	14,45%	9,34%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	203.862,00	4.790.568,90	4.460.659,66	12,80%	8,27%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	5.040.000,00	14,46%	9,35%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	9.000,40	1.947.685,33	2.254.600,20	6,47%	4,18%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.376.927,22	12,56%	8,12%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.652.186,80	4,74%	3,06%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	491.721,12	1,41%	0,91%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.739.000,00	4,99%	3,22%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.772.945,32	100%	8,851%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.305.326,00	14.054.171,66	14.294.901,42	100%	26,510%
BPP	58.000,00	58.000,00	58.311,13	0,41%	0,108%
TRP	1.381.940,00	12.000.000,00	12.064.385,75	84,40%	22,373%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	865.386,00	1.996.171,66	2.172.204,54	15,20%	4,028%
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		54.826.911,18	53.922.776,24		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			24.902,87		
TAKASDAN ALACAKLAR					
ALACAKLAR			216.904,70		
TAKASA BORÇLAR			785.946,82		
BORÇLAR			675.502,76		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.818.526,03		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,760618		