

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/06/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.752.797,40	36.899.400,89	35.314.398,44	100%	66,014%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.007.364,80	11,35%	7,49%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.831.434,86	16,51%	10,90%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	700.000,00	3.073.766,05	4.081.000,00	11,56%	7,63%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel v	269.862,00	10.336.393,60	12.352.690,04	34,98%	23,09%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	3.751.200,00	10,62%	7,01%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	96,00	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.808.581,42	5,12%	3,38%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.298.824,36	3,68%	2,43%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	445.206,96	1,26%	0,83%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.738.000,00	4,92%	3,25%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.467.480,33	100%	8,351%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.323.151,00	13.437.354,60	13.713.649,94	100%	25,635%
BPP	459.000,00	459.000,00	460.786,33	3,36%	0,861%
TRP	1.030.165,00	11.000.000,00	11.042.221,92	80,52%	20,641%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	833.986,00	1.978.354,60	2.210.641,69	16,12%	4,132%
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		54.599.810,69	53.495.528,71		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.880,55		
KASA			0,00		
BANKA			17.880,55		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			180.975,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			367.871,27		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			53.441.905,64		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,781397		