

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/07/2025 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	39.442.743,42	100%	68,740%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.255.691,92	10,79%	7,42%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.657.325,68	16,88%	11,60%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	650.000,00	2.854.211,34	4.270.500,00	10,83%	7,44%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	264.862,00	10.011.411,13	13.574.536,54	34,42%	23,66%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	5.119.200,00	12,98%	8,92%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	104,10	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.913.663,62	4,85%	3,34%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.472.738,76	3,73%	2,57%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	490.982,80	1,24%	0,86%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.688.000,00	4,28%	2,94%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.579.061,77	100%	7,980%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.487.046,00	13.033.138,37	13.357.968,60	100%	23,280%
BPP	13.000,00	13.000,00	13.049,85	0,10%	0,023%
TRP	11.627.960,00	11.000.000,00	11.041.209,32	82,66%	19,242%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	846.086,00	2.020.138,37	2.303.709,43	17,25%	4,015%
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		53.651.057,28	57.379.773,79		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.842,64		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.591,14		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			736.397,96		
DİĞER AKTİFLER			100.746,20		
TOPLAM DEĞER			56.931.555,81		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,897719		