

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/06/2025 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	34.209.096,12	100%	64,901%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	3.956.388,40	11,57%	7,51%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.428.753,40	15,87%	10,30%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	700.000,00	3.073.766,05	3.689.000,00	10,78%	7,00%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	269.862,00	10.336.393,60	11.953.672,02	34,94%	22,68%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	3.866.400,00	11,30%	7,34%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	86,56	88,96	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	116.758,00	2.289.624,38	1.831.933,02	5,36%	3,48%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.282.223,44	3,75%	2,43%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	449.636,88	1,31%	0,85%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.751.000,00	5,12%	3,32%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.430.931,09	100%	8,406%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	18.182.711,00	13.803.131,22	14.069.720,74	100%	26,693%
BPP	853.000,00	853.000,00	856.295,15	6,09%	1,625%
TRP	16.885.125,00	12.000.000,00	12.045.507,95	85,61%	22,853%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	444.586,00	950.131,22	1.167.917,64	8,30%	2,216%
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		54.965.587,31	52.709.747,95		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.612,49		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			178.940,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			791.090,84		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			52.223.602,25		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,740787		