

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/03/2025 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	34.144.310,32	100%	62,267%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.471.259,20	13,10%	8,15%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.380.574,62	18,69%	11,64%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	5.170.566,24	15,14%	9,43%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.581.818,26	4,63%	2,88%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.423.200,00	12,95%	8,07%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.330.855,10	12,68%	7,90%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.698.437,78	10,83%	6,74%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	2.094.878,00	6,14%	3,82%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	491.721,12	1,44%	0,90%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.501.000,00	4,40%	2,74%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.429.672,41	100%	8,078%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.823.556,00	16.130.883,33	16.260.951,44	100%	29,654%
BPP	14.000,00	14.000,00	14.016,34	0,09%	0,026%
TRP	1.857.685,00	14.000.000,00	14.016.197,81	86,20%	25,561%
FON	951.871,00	2.116.883,33	2.230.737,29	13,72%	4,068%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		56.085.676,03	54.834.934,17		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			19.619,42		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			261.870,11		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			869.811,53		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			54.376.649,57		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,812555		