**VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**
**20/03/2025 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 | 32.739.190,31 | 100% | 61,544% |
| 1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik | 128.528,00 | 4.746.456,80 | 4.378.587,52 | 13,37% | 8,23% |
| 2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 254.291,00 | 6.244.352,18 | 5.795.333,10 | 17,70% | 10,89% |
| 3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 1.025.906,00 | 4.504.850,05 | 4.903.830,68 | 14,98% | 9,22% |
| 4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantala | 103.862,00 | 2.060.622,08 | 1.639.980,98 | 5,01% | 3,08% |
| 5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 120.000,00 | 4.670.655,52 | 3.981.600,00 | 12,16% | 7,48% |
| 6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama | 29.000,40 | 3.859.685,33 | 4.336.106,40 | 13,24% | 8,15% |
| 7-Elektrik, Gaz ve Su | 221.067,00 | 4.067.049,74 | 3.591.935,13 | 10,97% | 6,75% |
| 8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | 39.526,00 | 2.818.203,80 | 2.053.375,70 | 6,27% | 3,86% |
| 9-Orman Ürünleri ve Mobilya | 73.832,00 | 719.862,00 | 509.440,80 | 1,56% | 0,96% |
| 10-Gıda, İçki ve Tütün | 50.000,00 | 2.000.000,00 | 1.549.000,00 | 4,73% | 2,91% |
| B-BOÇLANMA SENETLERİ | 4.200.000,00 | 4.263.055,20 | 4.434.495,09 | 100% | 8,336% |
| C-KİRA SERTİFİKALARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 0,000% |
| D-DİĞER | 12.472.026,00 | 15.895.382,64 | 16.023.092,21 | 100% | 30,120% |
| BPP | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.035,92 | 0,19% | 0,056% |
| TRP | 11.599.455,00 | 14.000.000,00 | 14.016.773,15 | 87,48% | 26,349% |
| VİOP TEMİNAT (01.01.2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| FON | 842.571,00 | 1.865.382,64 | 1.976.283,14 | 12,33% | 3,715% |
| 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 | | 55.850.175,34 | 53.196.777,61 | | |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA) | | | 19.719,71 | | |
| TAKASDAN ALACAKLAR | | | 0,00 | | |
| ALACAKLAR | | | 271.870,11 | | |
| TAKASA BORÇLAR | | | 0,00 | | |
| BORÇLAR | | | 882.800,20 | | |
| DİĞER AKTİFLER | | | 130.037,40 | | |
| TOPLAM DEĞER | | | 52.735.604,63 | | |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | | | 1,757853 | | |