

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/04/2025 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	32.243.309,69	100%	61,895%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.327.119,68	13,42%	8,31%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	4.907.663,40	15,22%	9,42%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	5.119.270,94	15,88%	9,83%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.591.165,84	4,93%	3,05%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.075.200,00	12,64%	7,82%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.140.604,20	12,84%	7,95%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.162.665,35	12,91%	7,99%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.871.160,84	5,80%	3,59%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	492.459,44	1,53%	0,95%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.556.000,00	4,83%	2,99%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.543.504,35	100%	8,722%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.246.216,00	15.145.879,02	15.306.733,56	100%	29,383%
BPP	945.000,00	945.000,00	946.215,55	6,18%	1,816%
TRP	2.321.430,00	12.000.000,00	12.015.120,00	78,50%	23,065%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	979.786,00	2.200.879,02	2.345.398,01	15,32%	4,502%
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		55.100.671,72	52.093.547,60		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.471,14		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			268.144,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			663.778,70		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.831.775,84		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,727726		