

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/03/2025 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	29.831.144,56	100%	59,221%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.073.137,68	13,65%	8,09%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.217.596,00	17,49%	10,36%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.421.654,86	14,82%	8,78%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.518.462,44	5,09%	3,01%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	3.585.600,00	12,02%	7,12%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	3.902.695,76	13,08%	7,75%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.288.807,34	11,02%	6,53%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.848.235,76	6,20%	3,67%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	476.954,72	1,60%	0,95%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.498.000,00	5,02%	2,97%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.449.660,32	100%	8,833%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.162.876,00	15.926.382,64	16.092.061,75	100%	31,946%
BPP	10.061.000,00	10.061.000,00	10.099.410,97	62,76%	20,049%
TRP	2.259.305,00	4.000.000,00	4.015.027,95	24,95%	7,971%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	842.571,00	1.865.382,64	1.977.622,83	12,29%	3,926%
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		55.881.175,34	50.372.866,63		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.070,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			271.870,11		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			885.944,94		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			49.893.899,67		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,663130		