

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/04/2025 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	32.431.959,73	100%	62,115%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.287.040,32	13,22%	8,21%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.187.534,22	16,00%	9,94%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.965.385,04	15,31%	9,51%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.626.478,92	5,02%	3,12%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.375.200,00	13,49%	8,38%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.109.104,00	12,67%	7,87%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.017.774,07	12,39%	7,70%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.890.133,32	5,83%	3,62%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	470.309,84	1,45%	0,90%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.503.000,00	4,63%	2,88%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.527.563,94	100%	8,671%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.304.151,00	15.099.879,02	15.253.256,18	100%	29,214%
BPP	899.000,00	899.000,00	900.155,15	5,90%	1,724%
TRP	1.425.365,00	12.000.000,00	12.015.120,00	78,77%	23,012%
FON	979.786,00	2.200.879,02	2.337.981,03	15,33%	4,478%
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		55.054.671,72	52.212.779,85		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.313,52		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			268.144,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			660.571,31		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.953.057,86		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,731769		