

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/04/2025 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	32.236.129,66	100%	61,918%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.263.979,12	13,23%	8,19%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	4.942.987,64	15,33%	9,49%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	5.057.716,58	15,69%	9,71%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.583.895,50	4,91%	3,04%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.152.000,00	12,88%	7,98%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.192.606,60	13,01%	8,05%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.140.683,14	12,84%	7,95%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.894.876,44	5,88%	3,64%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	481.384,64	1,49%	0,92%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.526.000,00	4,73%	2,93%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.538.178,93	100%	8,717%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.584.451,00	15.129.879,02	15.288.180,82	100%	29,365%
BPP	929.000,00	929.000,00	930.197,52	6,08%	1,787%
TRP	6.675.665,00	12.000.000,00	12.015.120,00	78,59%	23,078%
FON	979.786,00	2.200.879,02	2.342.863,30	15,32%	4,500%
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		55.084.671,72	52.062.489,41		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.288,53		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			268.144,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			662.711,19		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.801.602,55		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,726720		