

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/04/2025 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	32.072.179,37	100%	61,624%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.612.655,20	14,38%	8,86%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	4.954.106,28	15,45%	9,52%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.708.908,54	14,68%	9,05%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.607.783,76	5,01%	3,09%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	3.948.000,00	12,31%	7,59%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.162.855,10	12,98%	8,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.154.569,61	12,95%	7,98%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.837.168,48	5,73%	3,53%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	513.132,40	1,60%	0,99%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.573.000,00	4,90%	3,02%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.570.312,18	100%	8,782%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.379.866,00	15.226.879,02	15.402.042,99	100%	29,594%
BPP	26.000,00	26.000,00	26.033,59	0,17%	0,050%
TRP	11.374.080,00	13.000.000,00	13.016.380,00	84,51%	25,010%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	979.786,00	2.200.879,02	2.359.629,40	15,32%	4,534%
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		55.181.671,72	52.044.534,54		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.681,00		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			268.144,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			728.230,55		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.717.520,79		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,723917		