VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/04/2025 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	30.740.129,75	100%	60,504%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.605.485,60	14,98%	9,06%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	4.850.936,84	15,78%	9,55%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.503.727,34	14,65%	8,86%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantala	103.862,00	2.060.622,08	1.551.698,28	5,05%	3,05%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	3.504.000,00	11,40%	6,90%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.044.397,88	13,16%	7,96%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.930.635,45	12,79%	7,74%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.771.555,32	5,76%	3,49%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	477.693,04	1,55%	0,94%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	4,88%	2,95%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.615.895,21	100%	9,085%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	14.077.186,00	4.373.672,76	15.450.379,88	100%	30,410%
BPP	143.000,00	143.000,00	143.387,47	0,93%	0,282%
TRP	13.000.000,00	2.136.395,00	13.034.896,99	84,37%	25,656%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	934.186,00	2.094.277,76	2.272.095,42	14,71%	4,472%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		44.328.465,46	50.806.404,84		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.268,69		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			238.955,54		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			660.107,38		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			50.516.913,49		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,683897		

PAKET :
KAPANIŞ :
KAYIT :
WEB :

N.Mehmet ÖZKUR
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.