

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/04/2025 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	31.717.411,18	100%	61,215%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.641.484,56	14,63%	8,96%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.057.577,22	15,95%	9,76%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.637.095,12	14,62%	8,95%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.576.625,16	4,97%	3,04%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	3.782.400,00	11,93%	7,30%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.085.397,88	12,88%	7,88%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.158.351,48	13,11%	8,03%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.773.926,88	5,59%	3,42%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	486.552,88	1,53%	0,94%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.518.000,00	4,79%	2,93%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.621.746,72	100%	8,920%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	14.112.186,00	3.850.347,76	15.473.580,03	100%	29,864%
BPP	178.000,00	178.000,00	178.240,42	1,15%	0,344%
TRP	13.000.000,00	1.578.070,00	13.017.448,49	84,13%	25,124%
FON	934.186,00	2.094.277,76	2.277.891,12	14,72%	4,396%
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		43.805.140,46	51.812.737,93		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.447,19		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			238.955,54		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			661.172,11		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.522.360,35		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,717412		

PAKET :
KAPANIŞ :
KAYIT :
WEB :

N.Mehmet ÖZKUR
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.