

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/04/2025 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	31.395.204,38	100%	61,216%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.586.712,00	14,61%	8,94%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	4.713.572,80	15,01%	9,19%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.513.986,40	14,38%	8,80%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.638.942,36	5,22%	3,20%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.048.800,00	12,90%	7,89%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	3.951.295,12	12,59%	7,70%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.154.582,74	13,23%	8,10%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.710.685,28	5,45%	3,34%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	497.627,68	1,59%	0,97%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.579.000,00	5,03%	3,08%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.645.280,30	100%	9,058%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	14.064.186,00	7.821.040,17	15.245.831,02	100%	29,727%
BPP	262.000,00	262.000,00	262.354,60	1,72%	0,512%
TRP	13.000.000,00	5.773.345,00	13.017.448,49	85,38%	25,382%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	802.186,00	1.785.695,17	1.966.027,93	12,90%	3,833%
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		47.775.832,87	51.286.315,70		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.237,69		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			234.115,54		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			356.992,29		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.296.068,44		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,709869		

PAKET :
KAPANIŞ :
KAYIT :
WEB :

N.Mehmet ÖZKUR
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.