

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/04/2025 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	30.736.347,17	100%	61,215%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.400.877,20	14,32%	8,76%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	4.696.744,28	15,28%	9,35%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.329.323,32	14,09%	8,62%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.587.011,36	5,16%	3,16%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.240.800,00	13,80%	8,45%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	3.804.189,16	12,38%	7,58%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.997.359,17	13,01%	7,96%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.596.059,88	5,19%	3,18%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	490.982,80	1,60%	0,98%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.593.000,00	5,18%	3,17%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.663.100,81	100%	9,287%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.898.186,00	3.262.130,78	14.811.306,77	100%	29,498%
BPP	296.000,00	296.000,00	296.802,04	2,00%	0,591%
TRP	13.000.000,00	1.647.985,00	13.034.896,99	88,01%	25,960%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	602.186,00	1.318.145,78	1.479.607,74	9,99%	2,947%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		43.216.923,48	50.210.754,75		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.624,23		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			240.490,54		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			624.443,75		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			49.949.817,57		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,664994		

PAKET :
KAPANIŞ :
KAYIT :
WEB :

N.Mehmet ÖZKUR
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.