

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/03/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.096.012,40	35.911.292,21	37.208.072,94	100%	64,509%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.930.816,24	13,25%	8,55%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	7.012.331,06	18,85%	12,16%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.075.906,00	4.724.404,76	5.207.385,04	14,00%	9,03%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.842.511,88	4,95%	3,19%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.980.000,00	13,38%	8,63%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.584.860,70	12,32%	7,95%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.004.738,12	10,76%	6,94%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	2.405.157,10	6,46%	4,17%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	583.272,80	1,57%	1,01%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.657.000,00	4,45%	2,87%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.388.092,31	100%	7,608%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	9.099.736,00	15.972.313,11	16.082.597,13	100%	27,883%
BPP	606.000,00	606.000,00	606.713,09	3,77%	1,052%
TRP	7.433.465,00	13.000.000,00	13.015.247,40	80,93%	22,565%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	1.060.271,00	2.366.313,11	2.460.636,64	15,30%	4,266%
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		56.146.660,52	57.678.762,38		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.445,12		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			146.253,07		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			713.696,20		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			57.258.801,77		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,908627		