

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/03/2025 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	37.004.752,89	100%	64,379%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.928.495,44	13,32%	8,57%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	7.064.631,66	19,09%	12,29%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.075.906,00	4.724.404,76	5.261.180,34	14,22%	9,15%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.723.070,58	4,66%	3,00%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	5.016.000,00	13,56%	8,73%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.579.359,30	12,38%	7,97%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.021.088,13	10,87%	7,00%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	2.308.318,40	6,24%	4,02%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	514.609,04	1,39%	0,90%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.588.000,00	4,29%	2,76%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.397.290,72	100%	7,650%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.271.021,00	15.962.045,39	16.077.200,41	100%	27,970%
BPP	636.000,00	636.000,00	636.738,81	3,96%	1,108%
TRP	1.592.250,00	13.000.000,00	13.015.058,63	80,95%	22,643%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	1.042.771,00	2.326.045,39	2.425.402,97	15,09%	4,220%
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		56.136.392,80	57.479.244,02		100,744%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			19.057,78		0,033%
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		0,000%
ALACAKLAR			146.253,07		0,256%
TAKASA BORÇLAR			0,00		0,000%
BORÇLAR			720.022,76		-1,262%
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		0,228%
TOPLAM DEĞER			57.054.569,51		100,00%
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,901819		