VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/03/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	**2.046.012,40**	**35.691.737,50**	**37.580.351,94**	**100%**	**64,844%**
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	**128.528,00**	**4.746.456,80**	**5.017.510,48**	**13,35%**	**8,66%**
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	**254.291,00**	**6.244.352,18**	**7.202.343,22**	**19,17%**	**12,43%**
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	**1.025.906,00**	**4.504.850,05**	**5.591.187,70**	**14,88%**	**9,65%**
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantala	**103.862,00**	**2.060.622,08**	**1.770.847,10**	**4,71%**	**3,06%**
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	**120.000,00**	**4.670.655,52**	**4.608.000,00**	**12,26%**	**7,95%**
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	**29.000,40**	**3.859.685,33**	**4.719.362,50**	**12,56%**	**8,14%**
7-Elektrik, Gaz ve Su	**221.067,00**	**4.067.049,74**	**4.077.831,74**	**10,85%**	**7,04%**
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	**39.526,00**	**2.818.203,80**	**2.387.370,40**	**6,35%**	**4,12%**
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	**73.832,00**	**719.862,00**	**527.898,80**	**1,40%**	**0,91%**
10-Gıda, İçki ve Tütün	**50.000,00**	**2.000.000,00**	**1.678.000,00**	**4,47%**	**2,90%**
B-BOÇLANMA SENETLERİ	**4.200.000,00**	**4.263.055,20**	**4.420.367,86**	**100%**	**7,627%**
D-DİĞER	**5.647.536,00**	**15.829.883,33**	**15.954.629,60**	**100%**	**27,529%**
BPP	**713.000,00**	**713.000,00**	**713.826,30**	**4,47%**	**1,232%**
TRP	**3.982.665,00**	**13.000.000,00**	**13.014.976,71**	**81,57%**	**22,457%**
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
FON	**951.871,00**	**2.116.883,33**	**2.225.826,59**	**13,95%**	**3,841%**
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	**Vade**	**Pozisyon Sayısı**	**Uzlaşma Fiyatı**	**S.Büyüklüğü**	**0,00%**
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		**55.784.676,03**	**57.955.349,40**		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.783,43		
TAKASDAN ALACAKLAR			270.500,00		
ALACAKLAR			261.870,11		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			867.590,70		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			**57.768.949,64**		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			**1,925632**		