

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/03/2025 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	31.469.931,86	100%	60,970%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.336.819,36	13,78%	8,40%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.546.768,56	17,63%	10,75%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.667.872,30	14,83%	9,04%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.551.698,28	4,93%	3,01%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	3.458.400,00	10,99%	6,70%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.222.603,40	13,42%	8,18%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.644.197,10	11,58%	7,06%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	2.001.991,90	6,36%	3,88%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	500.580,96	1,59%	0,97%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.539.000,00	4,89%	2,98%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.459.894,99	100%	8,641%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.237.176,00	15.559.190,22	15.685.780,07	100%	30,390%
BPP	131.000,00	131.000,00	131.168,15	0,84%	0,254%
TRP	1.453.605,00	14.000.000,00	14.017.632,33	89,37%	27,158%
FON	652.571,00	1.428.190,22	1.536.979,59	9,80%	2,978%
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		55.513.982,92	51.615.606,92		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.349,21		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			270.870,11		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			454.540,76		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			51.567.322,88		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,718911		