

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/04/2025 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	32.264.206,31	100%	62,004%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.343.008,16	13,46%	8,35%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.230.968,48	16,21%	10,05%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.770.462,90	14,79%	9,17%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.594.281,70	4,94%	3,06%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.425.600,00	13,72%	8,50%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.103.798,52	12,72%	7,89%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.908.940,15	12,12%	7,51%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.887.761,76	5,85%	3,63%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	481.384,64	1,49%	0,93%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.518.000,00	4,70%	2,92%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.501.270,51	100%	8,650%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	22.265.386,00	15.164.196,80	15.270.052,83	100%	29,345%
BPP	795.000,00	795.000,00	796.018,25	5,21%	1,530%
TRP	20.418.600,00	12.000.000,00	12.015.120,00	78,68%	23,090%
FON	1.051.786,00	2.369.196,80	2.458.914,58	16,10%	4,725%
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		55.118.989,50	52.035.529,65		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.261,92		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			298.094,60		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			628.760,07		
DİĞER AKTİFLER			118.004,54		
TOPLAM DEĞER			51.831.130,64		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,727704		