

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/04/2025 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	32.386.043,55	100%	62,033%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.396.938,40	13,58%	8,42%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	5.180.100,84	15,99%	9,92%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.934.607,86	15,24%	9,45%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.582.856,88	4,89%	3,03%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.449.600,00	13,74%	8,52%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.061.298,72	12,54%	7,78%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.878.411,41	11,98%	7,43%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.905.153,20	5,88%	3,65%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	485.076,24	1,50%	0,93%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.512.000,00	4,67%	2,90%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.506.508,60	100%	8,632%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.292.471,00	15.171.468,34	15.315.547,07	100%	29,336%
BPP	835.000,00	835.000,00	836.078,64	5,46%	1,601%
TRP	1.419.685,00	12.000.000,00	12.015.120,00	78,45%	23,014%
FON	1.037.786,00	2.336.468,34	2.464.348,43	16,09%	4,720%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüküğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		55.126.261,04	52.208.099,22		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.575,59		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			270.870,11		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			629.827,67		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.975.109,05		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,732504		