

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/04/2025 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	31.810.208,15	100%	61,563%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.688.101,52	14,74%	9,07%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	4.904.870,64	15,42%	9,49%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.678.131,36	14,71%	9,05%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.563.123,10	4,91%	3,03%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.015.200,00	12,62%	7,77%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.013.097,20	12,62%	7,77%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.177.998,53	13,13%	8,09%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.760.488,04	5,53%	3,41%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	493.197,76	1,55%	0,95%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.516.000,00	4,77%	2,93%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.639.368,60	100%	8,979%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	14.011.186,00	21.436.925,17	15.221.079,23	100%	29,458%
BPP	209.000,00	209.000,00	209.846,88	1,38%	0,406%
TRP	13.000.000,00	19.442.230,00	13.052.345,48	85,75%	25,261%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	802.186,00	1.785.695,17	1.958.886,87	12,87%	3,791%
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		61.391.717,87	51.670.655,98		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.938,98		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			238.955,54		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			355.931,03		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.687.011,27		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,722900		

PAKET :
KAPANIŞ :
KAYIT :
WEB :

N.Mehmet ÖZKUR
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.