

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/04/2025 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	32.130.057,37	100%	61,732%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.373.736,64	13,61%	8,40%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	4.978.883,60	15,50%	9,57%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	5.057.716,58	15,74%	9,72%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.581.818,26	4,92%	3,04%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	3.924.000,00	12,21%	7,54%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.214.856,70	13,12%	8,10%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.114.434,23	12,81%	7,91%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.857.722,00	5,78%	3,57%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	496.889,36	1,55%	0,95%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.530.000,00	4,76%	2,94%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.559.543,14	100%	8,760%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.443.736,00	15.161.879,02	15.358.369,34	100%	29,508%
BPP	961.000,00	961.000,00	964.684,71	6,28%	1,853%
TRP	4.502.950,00	12.000.000,00	12.045.360,00	78,43%	23,143%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	979.786,00	2.200.879,02	2.348.324,63	15,29%	4,512%
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		55.116.671,72	52.047.969,85		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.472,84		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			268.144,00		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			726.092,74		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			51.722.885,75		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,724096		