

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/05/2025 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	31.722.363,91	100%	62,056%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.427.596,08	13,96%	8,66%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	4.663.257,80	14,70%	9,12%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.025.906,00	4.504.850,05	4.739.685,72	14,94%	9,27%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.585.972,74	5,00%	3,10%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	4.692.000,00	14,79%	9,18%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	3.843.393,88	12,12%	7,52%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.967.079,41	12,51%	7,76%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	1.678.273,96	5,29%	3,28%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	499.104,32	1,57%	0,98%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.626.000,00	5,13%	3,18%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.263.055,20	4.687.066,04	100%	9,169%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.912.686,00	3.093.006,38	14.709.846,98	100%	28,776%
BPP	384.000,00	384.000,00	384.516,03	2,61%	0,752%
FON	528.686,00	1.146.321,38	1.307.882,46	8,89%	2,558%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		43.047.799,08	51.119.276,93		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.961,38		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			238.723,12		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			614.197,39		
DİĞER AKTİFLER			115.391,80		
TOPLAM DEĞER			50.869.155,84		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,695639		

PAKET :
KAPANIŞ :
KAYIT :
WEB :

N.Mehmet ÖZKUR
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.