

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/02/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.647.383,40	32.127.231,07	30.834.376,41	100%	55,187%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.096.976,00	19,77%	10,91%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.174.047,66	20,02%	11,05%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.463.154,67	11,23%	6,20%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.784.349,16	5,79%	3,19%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.603.098,20	14,93%	8,24%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.709.470,22	12,03%	6,64%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.722.764,90	8,83%	4,87%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	520.515,60	1,69%	0,93%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.760.000,00	5,71%	3,15%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.488.127,96	100%	11,612%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.301.271,00	4.196.730,51	18.549.817,85	100%	33,200%
BPP	322.000,00	322.000,00	322.395,22	1,74%	0,577%
TRP	16.000.000,00	1.753.735,00	16.019.511,23	86,36%	28,672%
FON	979.271,00	2.120.995,51	2.207.911,40	11,90%	3,952%
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		42.426.830,06	55.872.322,22		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			6.636,11		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			160.220,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			835.652,06		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			55.333.563,95		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,844452		