

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/02/2025 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	30.897.138,54	100%	55,306%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.171.437,36	19,97%	11,05%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.100.698,66	19,75%	10,92%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.529.329,60	11,42%	6,32%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.823.816,72	5,90%	3,26%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.548.095,12	14,72%	8,14%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.699.288,30	11,97%	6,62%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.718.312,30	8,80%	4,87%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	527.160,48	1,71%	0,94%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.779.000,00	5,76%	3,18%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.471.076,74	100%	11,583%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.253.271,00	17.669.905,51	18.497.827,26	100%	33,111%
BPP	274.000,00	274.000,00	274.335,18	1,48%	0,491%
TRP	16.000.000,00	15.274.910,00	16.019.559,45	86,60%	28,675%
FON	979.271,00	2.120.995,51	2.203.932,63	11,91%	3,945%
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		55.900.005,06	55.866.042,54		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.238,48		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			160.220,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			833.415,49		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			55.339.123,21		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,844637		