

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/02/2025 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	30.521.949,28	100%	55,131%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.100.023,20	19,99%	11,02%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.132.155,76	20,09%	11,08%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.485.212,98	11,42%	6,30%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.835.241,54	6,01%	3,31%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.437.093,00	14,54%	8,01%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.520.950,06	11,54%	6,36%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.651.523,30	8,69%	4,79%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	584.749,44	1,92%	1,06%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.775.000,00	5,82%	3,21%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.373.057,51	100%	11,511%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.184.921,00	18.380.955,61	18.467.925,28	100%	33,358%
BPP	123.000,00	123.000,00	123.150,13	0,67%	0,222%
TRP	2.020.150,00	16.000.000,00	16.019.506,85	86,74%	28,935%
FON	1.041.771,00	2.257.955,61	2.325.268,30	12,59%	4,200%
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		56.611.055,16	55.362.932,07		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.679,41		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			158.636,94		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			856.520,74		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			54.803.765,08		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,826792		