

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/02/2025 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	30.860.507,53	100%	55,122%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.062.359,04	19,64%	10,83%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.248.887,14	20,25%	11,16%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.477.860,21	11,27%	6,21%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.777.078,82	5,76%	3,17%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.546.096,80	14,73%	8,12%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.775.481,04	12,23%	6,74%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.698.275,60	8,74%	4,82%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	523.468,88	1,70%	0,94%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.751.000,00	5,67%	3,13%
B-BOCLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.513.785,45	100%	11,635%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.320.271,00	27.080.700,51	18.611.399,73	100%	33,243%
BPP	341.000,00	341.000,00	342.252,82	1,84%	0,611%
TRP	16.000.000,00	24.618.705,00	16.058.533,70	86,28%	28,683%
FON	979.271,00	2.120.995,51	2.210.613,21	11,88%	3,949%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		65.310.800,06	55.985.692,71		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.173,27		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			160.220,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			839.015,04		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			55.444.108,62		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,848137		