

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/02/2025 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	30.225.331,21	100%	54,753%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	5.999.712,00	19,85%	10,87%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.183.043,38	20,46%	11,20%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.301.393,73	10,92%	5,98%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.744.881,60	5,77%	3,16%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.522.096,96	14,96%	8,19%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.628.392,22	12,00%	6,57%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.595.865,80	8,59%	4,70%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	524.945,52	1,74%	0,95%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.725.000,00	5,71%	3,12%
B-BOCLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.539.560,09	100%	11,846%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.310.471,00	4.398.006,34	18.437.895,52	100%	33,400%
BPP	439.000,00	439.000,00	439.538,23	2,38%	0,796%
TRP	16.000.000,00	2.005.650,00	16.019.568,22	86,88%	29,019%
FON	871.471,00	1.953.356,34	1.978.789,07	10,73%	3,585%
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		42.628.105,89	55.202.786,82		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.735,87		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			158.800,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			739.092,55		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			54.761.267,82		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,825376		