VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/02/2025 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**	**30.475.675,86**	**100%**	**54,927%**
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	**134.528,00**	**6.468.456,80**	**5.942.595,04**	**19,50%**	**10,71%**
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	**254.291,00**	**6.244.352,18**	**6.308.769,42**	**20,70%**	**11,37%**
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	**735.277,00**	**3.316.099,27**	**3.345.510,35**	**10,98%**	**6,03%**
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantala	**103.862,00**	**2.060.622,08**	**1.759.422,28**	**5,77%**	**3,17%**
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	**30.000,40**	**4.076.085,20**	**4.569.097,32**	**14,99%**	**8,23%**
6-Elektrik, Gaz ve Su	**221.067,00**	**4.067.049,74**	**3.667.965,45**	**12,04%**	**6,61%**
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	**44.526,00**	**3.174.703,80**	**2.627.034,00**	**8,62%**	**4,73%**
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	**73.832,00**	**719.862,00**	**535.282,00**	**1,76%**	**0,96%**
9-Gıda, İçki ve Tütün	**50.000,00**	**2.000.000,00**	**1.720.000,00**	**5,64%**	**3,10%**
B-BOÇLANMA SENETLERİ	**5.700.000,00**	**6.102.868,48**	**6.548.183,88**	**100%**	**11,802%**
C-KİRA SERTİFİKALARI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100%**	**0,000%**
D-DİĞER	**17.330.471,00**	**4.439.506,34**	**18.460.310,85**	**100%**	**33,271%**
BPP	**459.000,00**	**459.000,00**	**459.565,26**	**2,49%**	**0,828%**
TRP	**16.000.000,00**	**2.027.150,00**	**16.019.647,12**	**86,78%**	**28,872%**
FON	**871.471,00**	**1.953.356,34**	**1.981.098,47**	**10,73%**	**3,571%**
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		**42.669.605,89**	**55.484.170,59**		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.702,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			158.800,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			741.639,39		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			**55.040.071,35**		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			**1,834669**		