

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/02/2025 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	29.731.578,72	100%	54,371%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	5.952.813,92	20,02%	10,89%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.275.925,20	21,11%	11,48%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.073.457,86	10,34%	5,62%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.703.336,80	5,73%	3,11%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.405.092,84	14,82%	8,06%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.636.453,92	12,23%	6,65%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.517.945,30	8,47%	4,60%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	486.552,88	1,64%	0,89%
9-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9-Sigorta Şirketleri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.680.000,00	5,65%	3,07%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.591.490,65	100%	12,054%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.352.521,00	18.240.189,22	18.359.460,93	100%	33,575%
BPP	559.000,00	559.000,00	559.686,88	3,05%	1,024%
TRP	11.014.950,00	16.000.000,00	16.019.590,14	87,26%	29,296%
FON	778.571,00	1.681.189,22	1.780.183,91	9,70%	3,255%
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		56.470.288,77	54.682.530,30		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.227,69		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
158.800			158.800,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			536.205,18		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			54.443.390,49		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,814780		