

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/02/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.106.012,40	36.300.513,51	34.153.927,22	100%	57,756%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.351.095,04	12,74%	7,36%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.483.895,68	18,98%	10,96%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.075.906,00	4.724.404,76	4.368.178,36	12,79%	7,39%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.709.568,52	5,01%	2,89%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	130.000,00	5.059.876,82	5.070.000,00	14,84%	8,57%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.198.593,00	12,29%	7,10%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.613.273,98	10,58%	6,11%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	2.237.171,60	6,55%	3,78%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	496.151,04	1,45%	0,84%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.626.000,00	4,76%	2,75%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.499.950,53	4.845.924,65	100%	8,195%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	19.521.326,00	20.011.189,22	20.134.689,69	100%	34,049%
BPP	330.000,00	330.000,00	330.405,49	1,64%	0,559%
TRP	18.412.755,00	18.000.000,00	18.022.033,97	89,51%	30,476%
FON	778.571,00	1.681.189,22	1.782.250,23	8,85%	3,014%
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		60.811.653,26	59.134.541,56		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.853,91		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			144.538,07		
TAKASA BORÇLAR			4.367.883,64		
BORÇLAR			538.386,78		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			54.511.700,52		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,817057		