

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/02/2025 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	30.834.439,90	100%	55,237%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.081.437,36	19,72%	10,89%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.236.891,84	20,23%	11,17%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.470.507,44	11,26%	6,22%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.778.117,44	5,77%	3,19%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.516.097,44	14,65%	8,09%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.745.699,24	12,15%	6,71%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.678.238,90	8,69%	4,80%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	540.450,24	1,75%	0,97%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.787.000,00	5,80%	3,20%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.522.362,72	100%	11,684%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.302.771,00	4.101.796,34	18.465.201,36	100%	33,079%
BPP	400.000,00	400.000,00	400.490,41	2,17%	0,717%
TRP	16.000.000,00	1.748.440,00	16.019.511,23	86,76%	28,697%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	902.771,00	1.953.356,34	2.045.199,72	11,08%	3,664%
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		42.331.895,89	55.822.003,98		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.852,04		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			160.220,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			793.216,97		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			55.326.896,73		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,844230		