VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/02/2025 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	30.716.277,69	100%	55,258%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.163.444,88	20,07%	11,09%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.268.405,02	20,41%	11,28%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.499.918,52	11,39%	6,30%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantala	103.862,00	2.060.622,08	1.834.202,92	5,97%	3,30%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.372.088,88	14,23%	7,87%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.541.172,39	11,53%	6,37%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.658.202,20	8,65%	4,78%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	578.842,88	1,88%	1,04%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	5,86%	3,24%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.381.505,81	100%	11,480%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	16.383.016,00	18.399.955,61	18.489.365,02	100%	33,262%
BPP	142.000,00	142.000,00	142.173,71	0,77%	0,256%
TRP	15.199.245,00	16.000.000,00	16.019.555,07	86,64%	28,819%
FON	1.041.771,00	2.257.955,61	2.327.636,24	12,59%	4,187%
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		56.630.055,16	55.587.148,52		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.795,41		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			160.220,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			857.634,89		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			55.030.566,72		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,834352		