

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/02/2025 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	30.413.219,59	100%	55,054%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.137.641,20	20,18%	11,11%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.177.118,02	20,31%	11,18%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.426.390,82	11,27%	6,20%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.845.627,74	6,07%	3,34%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.349.089,24	14,30%	7,87%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.516.326,91	11,56%	6,37%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.647.070,70	8,70%	4,79%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	555.954,96	1,83%	1,01%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.758.000,00	5,78%	3,18%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.389.969,28	100%	11,567%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.170.971,00	18.349.270,31	18.439.649,40	100%	33,379%
BPP	161.000,00	161.000,00	161.197,17	0,87%	0,292%
TRP	16.000.000,00	16.000.000,00	16.019.594,52	86,88%	28,999%
FON	1.009.971,00	2.188.270,31	2.258.857,71	12,25%	4,089%
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		56.579.369,86	55.242.838,27		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.390,44		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			160.220,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			832.665,18		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			54.711.821,21		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,823727		