

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/02/2025 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	30.724.246,11	100%	55,144%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.115.023,20	19,90%	10,98%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.087.193,84	19,81%	10,93%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.521.976,83	11,46%	6,32%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.839.396,02	5,99%	3,30%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.499.094,36	14,64%	8,08%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.645.932,18	11,87%	6,54%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.716.086,00	8,84%	4,87%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	534.543,68	1,74%	0,96%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.765.000,00	5,74%	3,17%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.462.567,25	100%	11,599%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.257.771,00	16.743.312,51	18.529.396,28	100%	33,257%
BPP	255.000,00	255.000,00	255.312,29	1,38%	0,458%
TRP	16.000.000,00	14.315.820,00	16.019.541,92	86,45%	28,752%
FON	1.002.771,00	2.172.492,51	2.254.542,07	12,17%	4,046%
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		54.973.412,06	55.716.209,64		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.347,29		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			160.220,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			838.255,11		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			55.183.559,50		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,839452		