

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/02/2025 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	30.696.761,47	100%	55,116%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.134.429,84	19,98%	11,01%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.033.378,44	19,65%	10,83%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.448.449,13	11,23%	6,19%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.779.156,06	5,80%	3,19%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.538.095,20	14,78%	8,15%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.706.139,14	12,07%	6,65%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.682.691,50	8,74%	4,82%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	526.422,16	1,71%	0,95%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.848.000,00	6,02%	3,32%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.479.597,89	100%	11,634%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.272.271,00	4.167.730,51	18.518.478,91	100%	33,250%
BPP	293.000,00	293.000,00	293.358,82	1,58%	0,527%
TRP	16.000.000,00	1.753.735,00	16.019.563,84	86,51%	28,763%
FON	979.271,00	2.120.995,51	2.205.556,25	11,91%	3,960%
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		42.397.830,06	55.694.838,27		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.846,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			160.220,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			834.532,58		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			55.166.409,84		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,838880		