

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/02/2025 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	30.077.677,85	100%	54,479%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.047.641,20	20,11%	10,95%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.201.033,84	20,62%	11,23%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.169.043,87	10,54%	5,74%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.741.765,74	5,79%	3,15%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.459.095,40	14,83%	8,08%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.647.494,14	12,13%	6,61%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.593.639,50	8,62%	4,70%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	507.964,16	1,69%	0,92%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.710.000,00	5,69%	3,10%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.582.797,26	100%	11,923%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.410.471,00	5.263.171,72	18.549.593,79	100%	33,598%
BPP	539.000,00	539.000,00	539.661,57	2,91%	0,977%
TRP	16.000.000,00	2.839.405,00	16.019.576,99	86,36%	29,016%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	871.471,00	1.884.766,72	1.990.355,23	10,73%	3,605%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		43.493.271,27	55.210.068,90		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.503,57		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
158.800			158.800,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			746.076,61		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			54.761.333,54		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,825378		