

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/03/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.096.012,40	35.911.292,21	36.045.005,54	100%	64,360%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	128.528,00	4.746.456,80	4.706.171,28	13,06%	8,40%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.937.491,96	19,25%	12,39%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1.075.906,00	4.724.404,76	4.959.926,66	13,76%	8,86%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	1.750.074,70	4,86%	3,12%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	120.000,00	4.670.655,52	5.018.400,00	13,92%	8,96%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	29.000,40	3.859.685,33	4.500.107,20	12,48%	8,04%
7-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.778.159,52	10,48%	6,75%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	39.526,00	2.818.203,80	2.286.579,10	6,34%	4,08%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	547.095,12	1,52%	0,98%
10-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.561.000,00	4,33%	2,79%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.200.000,00	4.499.950,53	4.364.843,61	100%	7,794%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	14.427.646,00	15.536.139,44	15.595.825,04	100%	27,847%
BPP	110.000,00	110.000,00	110.133,96	0,71%	0,197%
TRP	13.231.375,00	13.000.000,00	13.015.934,79	83,46%	23,240%
FON	1.086.271,00	2.426.139,44	2.469.756,29	15,84%	4,410%
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		55.947.382,18	56.005.674,19		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.170,21		
TAKASDAN ALACAKLAR			417.000,00		
ALACAKLAR			146.253,07		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			701.136,07		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			56.014.998,80		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,867167		