

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/02/2025 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	30.759.178,11	100%	55,147%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.026.875,12	19,59%	10,81%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.216.014,72	20,21%	11,14%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.477.860,21	11,31%	6,24%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.571.098,84	14,86%	8,20%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.694.386,02	12,01%	6,62%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.691.596,70	8,75%	4,83%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	526.422,16	1,71%	0,94%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.782.000,00	5,79%	3,19%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.530.953,35	100%	11,709%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.321.771,00	4.119.741,34	18.486.541,87	100%	33,144%
BPP	419.000,00	419.000,00	419.513,13	2,27%	0,752%
TRP	16.000.000,00	1.747.385,00	16.019.528,77	86,66%	28,721%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	902.771,00	1.953.356,34	2.047.499,97	11,08%	3,671%
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		42.349.840,89	55.776.673,33		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.715,78		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			160.220,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			794.337,07		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			55.281.309,72		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,842710		