

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/01/2025 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	31.863.993,27	100%	55,637%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.334.723,92	19,88%	11,06%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.244.244,46	19,60%	10,90%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.845.498,71	12,07%	6,71%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	2.056.467,60	6,45%	3,59%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.047.085,16	12,70%	7,07%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.886.487,70	12,20%	6,79%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.898.642,60	9,10%	5,06%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	657.843,12	2,06%	1,15%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.893.000,00	5,94%	3,31%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	9.700.000,00	10.753.503,04	10.945.429,18	100%	19,111%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.682.606,00	14.406.940,95	14.462.217,11	100%	25,252%
BPP	394.000,00	394.000,00	394.510,04	2,73%	0,689%
TRP	1.345.735,00	12.000.000,00	12.015.297,53	83,08%	20,979%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	942.871,00	2.012.940,95	2.052.409,54	14,19%	3,584%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.287.675,06	57.271.639,56		101,507%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.635,82		0,022%
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		0,000%
ALACAKLAR			10.267,83		0,018%
TAKASA BORÇLAR					0,000%
BORÇLAR			1.003.329,60		-1,778%
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		0,230%
TOPLAM DEĞER			56.421.251,01		100,00%
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,880708		