

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
20/01/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-PAY SENETLERİ</b>	1.647.383,40	32.127.231,07	32.358.009,47	100%	55,860%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.379.980,40	19,72%	11,01%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.563.109,78	20,28%	11,33%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.838.145,94	11,86%	6,63%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	2.077.240,00	6,42%	3,59%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.230.089,44	13,07%	7,30%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.952.091,01	12,21%	6,82%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.865.248,10	8,85%	4,95%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	657.104,80	2,03%	1,13%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.795.000,00	5,55%	3,10%
<b>B-BOÇLANMA SENETLERİ</b>	7.200.000,00	7.729.788,27	7.920.476,63	100%	13,673%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	20.532.161,00	17.575.940,95	17.648.364,06	100%	30,467%
BPP	563.000,00	563.000,00	563.728,04	3,19%	0,973%
TRP	19.026.290,00	15.000.000,00	15.019.163,01	85,10%	25,928%
FON	942.871,00	2.012.940,95	2.065.473,01	11,70%	3,566%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
<b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüküğü	0,00%
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>		57.432.960,29	57.926.850,16		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.320,94		
KASA			0,00		
BANKA			13.320,94		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			8.233,73		
TAKASA BORÇLAR					
BORÇLAR			1.007.178,49		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			<b>57.071.263,74</b>		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			<b>1,902375</b>		