

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/01/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.747.383,40	28.409.731,07	28.696.505,13	100%	53,400%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.441.504,00	22,45%	11,99%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.313.852,18	4.478.331,80	15,61%	8,33%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.426.390,82	11,94%	6,38%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	2.091.780,68	7,29%	3,89%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	85,20	86,24	0,00%	0,00%
6-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	5.771.049,74	5.780.685,25	20,14%	10,76%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	3.203.645,70	11,16%	5,96%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.304.862,00	1.274.080,64	4,44%	2,37%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6,97%	3,72%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	11.200.000,00	12.591.584,05	12.605.242,62	100%	23,456%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.323.761,00	12.418.341,17	12.437.108,00	100%	23,144%
BPP	206.000,00	206.000,00	206.271,19	1,66%	0,384%
TRP	5.081.490,00	10.000.000,00	10.012.767,12	80,51%	18,632%
FON	1.036.271,00	2.212.341,17	2.218.069,69	17,83%	4,127%
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		53.419.656,29	53.738.855,75		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.787,85		
TAKASDAN ALACAKLAR			3.825.300,00		
ALACAKLAR			33.546,74		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.031.305,46		
DİĞER AKTİFLER			166.396,52		
TOPLAM DEĞER			56.742.581,40		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,891419		