

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/01/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.587.383,40	26.120.731,07	26.735.657,94	100%	46,086%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.502.673,60	24,32%	11,21%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.313.852,18	4.424.502,34	16,55%	7,63%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.691.090,54	13,81%	6,36%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	2.156.175,12	8,06%	3,72%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	85,20	87,44	0,00%	0,00%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	4.177.626,52	15,63%	7,20%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	3.145.761,90	11,77%	5,42%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	711.740,48	2,66%	1,23%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.926.000,00	7,20%	3,32%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	11.200.000,00	12.591.584,05	12.689.492,07	100%	21,874%
D-DİĞER	4.118.706,00	18.545.845,41	18.587.077,26	100%	32,040%
BPP	373.000,00	373.000,00	373.482,86	2,01%	0,644%
TRP	2.727.935,00	16.000.000,00	16.020.523,84	86,19%	27,616%
FON	1.017.771,00	2.172.845,41	2.193.070,56	11,80%	3,780%
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		57.258.160,53	58.012.227,27		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.014,91		
KASA			0,00		
BANKA			11.014,91		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			33.546,74		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.034.729,32		
DİĞER AKTİFLER			127.204,16		
TOPLAM DEĞER			57.149.263,76		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,904975		