

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/01/2025 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	31.749.703,92	100%	50,230%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.312.059,76	19,88%	9,99%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.230.749,10	19,62%	9,86%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.727.854,39	11,74%	5,90%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	2.089.703,44	6,58%	3,31%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	3.996.084,12	12,59%	6,32%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.941.599,81	12,41%	6,24%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.981.015,70	9,39%	4,72%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	686.637,60	2,16%	1,09%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.784.000,00	5,62%	2,82%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	9.700.000,00	10.753.503,04	10.918.031,12	100%	17,273%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.576.876,00	20.481.618,80	20.541.264,87	100%	32,497%
BPP	363.000,00	363.000,00	363.468,42	1,77%	0,575%
TRP	11.221.505,00	18.000.000,00	18.022.966,03	87,74%	28,513%
FON	992.371,00	2.118.618,80	2.154.830,42	10,49%	3,409%
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		63.362.352,91	63.208.999,91		112,168%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.763,08		0,021%
KASA			0,00		0,00%
BANKA			11.763,08		0,02%
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		0,000%
ALACAKLAR			10.267,83		0,018%
TAKASA BORÇLAR			6.006.500,00		-10,659%
BORÇLAR			1.002.435,64		-1,779%
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		0,231%
TOPLAM DEĞER			56.352.132,58		100,00%
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,878404		