

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/01/2025 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	32.354.058,92	100%	55,825%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.275.426,72	19,40%	10,83%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.678.377,90	20,64%	11,52%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.933.731,95	12,16%	6,79%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	2.060.622,08	6,37%	3,56%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.245.088,20	13,12%	7,32%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.881.521,23	12,00%	6,70%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.827.401,00	8,74%	4,88%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	654.889,84	2,02%	1,13%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.797.000,00	5,55%	3,10%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.264.299,78	100%	10,809%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.570.711,00	19.259.940,95	19.337.433,78	100%	33,366%
BPP	247.000,00	247.000,00	247.318,73	1,28%	0,427%
TRP	2.380.840,00	17.000.000,00	17.021.708,77	88,02%	29,370%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	942.871,00	2.012.940,95	2.068.406,28	10,70%	3,569%
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		57.490.040,50	57.955.792,48		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.620,68		
KASA			0,00		
BANKA			13.620,68		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			8.233,73		
TAKASA BORÇLAR					
BORÇLAR			1.007.949,44		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			57.099.734,85		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,903324		