VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/01/2025 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**	**31.833.257,46**	**100%**	**55,627%**
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	**134.528,00**	**6.468.456,80**	**6.232.817,28**	**19,58%**	**10,89%**
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	**254.291,00**	**6.244.352,18**	**6.554.029,12**	**20,59%**	**11,45%**
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	**735.277,00**	**3.316.099,27**	**3.749.912,70**	**11,78%**	**6,55%**
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantala	**103.862,00**	**2.060.622,08**	**1.961.953,18**	**6,16%**	**3,43%**
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	**30.000,40**	**4.076.085,20**	**4.434.092,48**	**13,93%**	**7,75%**
6-Elektrik, Gaz ve Su	**221.067,00**	**4.067.049,74**	**3.722.820,80**	**11,69%**	**6,51%**
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	**44.526,00**	**3.174.703,80**	**2.842.985,10**	**8,93%**	**4,97%**
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	**73.832,00**	**719.862,00**	**638.646,80**	**2,01%**	**1,12%**
9-Gıda, İçki ve Tütün	**50.000,00**	**2.000.000,00**	**1.696.000,00**	**5,33%**	**2,96%**
B-BOÇLANMA SENETLERİ	**5.700.000,00**	**6.102.868,48**	**6.314.345,74**	**100%**	**11,034%**
C-KİRA SERTİFİKALARI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100%**	**0,000%**
D-DİĞER	**11.610.031,00**	**19.000.129,38**	**19.078.677,10**	**100%**	**33,339%**
BPP	**383.000,00**	**383.000,00**	**383.471,12**	**2,01%**	**0,670%**
TRP	**10.469.560,00**	**17.000.000,00**	**17.020.670,14**	**89,21%**	**29,743%**
FON	**757.471,00**	**1.617.129,38**	**1.674.535,84**	**8,78%**	**2,926%**
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		**57.230.228,93**	**57.226.280,30**		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			6.153,81		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			17.401,73		
TAKASA BORÇLAR					
BORÇLAR			658.005,75		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			**56.721.867,49**		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			**1,890729**		