VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/01/2025 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	31.517.328,06	100%	55,329%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.085.864,48	19,31%	10,68%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.594.401,68	20,92%	11,58%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.617.562,84	11,48%	6,35%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantala	103.862,00	2.060.622,08	1.903.790,46	6,04%	3,34%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.493.093,32	14,26%	7,89%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.692.197,72	11,71%	6,48%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.791.780,20	8,86%	4,90%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	607.637,36	1,93%	1,07%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.731.000,00	5,49%	3,04%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	6.102.868,48	6.331.054,94	100%	11,114%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.847.306,00	19.032.129,38	19.115.561,53	100%	33,557%
BPP	415.000,00	415.000,00	415.509,37	2,17%	0,729%
TRP	1.674.835,00	17.000.000,00	17.020.665,48	89,04%	29,880%
VIOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	757.471,00	1.617.129,38	1.679.386,68	8,79%	2,948%
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		57.262.228,93	56.963.944,53		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.154,33		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			146.430,53		
TAKASA BORÇLAR					
BORÇLAR			793.426,80		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			56.463.139,99		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,882105		