

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/12/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.116.039,40	32.366.437,08	33.464.114,12	100%	57,997%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.159.184,32	6,45%	3,74%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.833.555,60	8,47%	4,91%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.348.243,86	12,99%	7,54%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.382.274,20	10,11%	5,86%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	5.000.513,44	14,94%	8,67%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	132.691,00	2.520.469,86	3.946.230,34	11,79%	6,84%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	1.975.974,16	5,90%	3,42%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.546.297,24	16,57%	9,61%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	3.090.104,40	9,23%	5,36%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.181.736,56	3,53%	2,05%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	13.919.345,63	100%	24,124%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.339.081,00	9.967.169,41	10.315.979,83	100%	17,879%
BPP	330.000,00	330.000,00	330.451,60	3,20%	0,573%
TRP	1.050.610,00	8.000.000,00	8.010.823,01	77,65%	13,884%
FON	958.471,00	1.637.169,41	1.974.705,22	19,14%	3,422%
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		55.096.661,69	57.699.439,58		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.703,31		
TAKASDAN ALACAKLAR			310.575,70		
ALACAKLAR			37.558,77		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			735.342,13		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			57.387.466,30		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,912916		