

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/12/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.135.990,40	32.665.744,70	33.540.354,73	100%	58,098%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.133.764,56	6,36%	3,70%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.817.107,52	8,40%	4,88%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.330.300,70	12,91%	7,50%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.485.212,98	10,39%	6,04%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	4.934.966,80	14,71%	8,55%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	4.119.714,72	12,28%	7,14%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	1.975.974,16	5,89%	3,42%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.563.518,87	16,59%	9,64%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.840.758,80	8,47%	4,92%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.179.059,92	3,52%	2,04%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	159.975,70	0,48%	0,28%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	13.901.951,06	100%	24,081%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.265.626,00	9.942.169,41	10.288.438,45	100%	17,821%
BPP	305.000,00	305.000,00	305.418,23	2,97%	0,529%
TRP	11.002.155,00	8.000.000,00	8.010.886,58	77,86%	13,876%
FON	958.471,00	1.637.169,41	1.972.133,64	19,17%	3,416%
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		55.370.969,31	57.730.744,24		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			25.471,88		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			39.318,42		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			734.539,88		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			57.124.525,73		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,904151		