

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/12/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.997.383,40	32.665.891,12	31.868.518,65	100%	54,635%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	164.528,00	7.477.617,46	6.923.593,52	21,73%	11,87%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.032.741,92	12,65%	6,91%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.330.804,81	10,45%	5,71%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	133.862,00	2.807.964,68	2.572.827,64	8,07%	4,41%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	90.000,00	1.709.552,93	2.755.800,00	8,65%	4,72%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	66,66	86,92	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.745.357,38	18,03%	9,85%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.932.037,10	9,20%	5,03%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.235.269,36	3,88%	2,12%
10-Sigorta Şirketleri	150.000,00	2.079.750,00	2.340.000,00	7,34%	4,01%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	11.200.000,00	11.263.055,20	12.466.969,87	100%	21,373%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.361.676,00	13.604.387,95	13.994.818,29	100%	23,992%
BPP	325.000,00	325.000,00	325.444,32	2,33%	0,558%
TRP	2.254.105,00	12.000.000,00	12.016.211,51	85,86%	20,600%
FON	782.571,00	1.279.387,95	1.653.162,46	11,81%	2,834%
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		57.533.334,27	58.330.306,81		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			6.152,53		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			43.201,74		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			777.171,70		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			57.666.020,45		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,922201		