VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/12/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.952.383,40	31.811.114,61	31.275.884,65	100%	56,986%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	164.528,00	7.477.617,46	6.880.041,60	22,00%	11,96%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.328.804,94	13,84%	7,53%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.396.979,74	10,86%	5,91%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantala	133.862,00	2.807.964,68	2.622.356,58	8,38%	4,56%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	45.000,00	854.776,42	1.614.600,00	5,16%	5,40%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	66,66	87,36	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.865.317,65	18,75%	10,20%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	3.021.089,10	9,66%	5,25%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.236.607,68	3,95%	2,15%
10-Sigorta Şirketleri	150.000,00	2.079.750,00	2.310.000,00	7,39%	4,02%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	11.200.000,00	11.263.055,20	12.513.513,98	100%	21,762%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.538.341,00	13.329.387,98	13.712.693,07	100%	23,847%
BPP	373.000,00	373.000,00	373.510,45	2,72%	0,650%
TRP	1.541.570,00	12.000.000,00	12.016.227,95	87,63%	20,897%
FON	623.771,00	956.387,98	1.322.954,67	9,65%	2,301%
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		56.403.557,79	57.502.091,70		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.763,24		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.580.144,00		
ALACAKLAR			51.076,74		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			521.639,08		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			58.683.967,67		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,956132		