

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/12/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.196.911,40	35.154.281,40	34.964.566,35	100%	55,896%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.275.816,16	6,51%	3,64%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	164.528,00	7.477.617,46	7.020.239,68	20,08%	11,22%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.180.773,48	11,96%	6,68%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.433.743,59	9,82%	5,49%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	133.862,00	2.807.964,68	2.528.653,18	7,23%	4,04%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	90.000,00	1.709.552,93	2.619.000,00	7,49%	4,19%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	66,66	88,56	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.724.344,44	16,37%	9,15%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.976.563,10	8,51%	4,76%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.255.344,16	3,59%	2,01%
11-Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.773.000,00	2.950.000,00	8,44%	4,72%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	11.200.000,00	11.263.055,20	12.389.840,17	100%	19,807%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.821.046,00	14.817.387,95	15.198.660,20	100%	24,297%
BPP	538.000,00	538.000,00	538.736,25	3,54%	0,861%
TRP	1.500.475,00	13.000.000,00	13.017.569,59	85,65%	20,810%
FON	782.571,00	1.279.387,95	1.642.354,36	10,81%	2,626%
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		61.234.724,55	62.553.066,72		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.177,37		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			38.391,77		
TAKASA BORÇLAR			4.275.000,00		
BORÇLAR			739.604,54		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			57.645.562,39		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,921519		