

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/12/2024 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	31.823.961,52	100%	53,532%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	164.528,00	7.477.617,46	6.997.027,44	21,99%	11,77%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.132.924,92	12,99%	6,95%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.426.390,82	10,77%	5,76%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	133.862,00	2.807.964,68	2.491.171,82	7,83%	4,19%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	90.000,00	1.709.552,93	2.543.400,00	7,99%	4,28%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	66,66	88,88	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.814.822,44	18,27%	9,78%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.992.147,20	9,40%	5,03%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.204.488,00	3,78%	2,03%
10-Sigorta Şirketleri	150.000,00	2.079.750,00	2.221.500,00	6,98%	3,74%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	11.200.000,00	11.263.055,20	12.405.219,88	100%	20,867%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.954.291,00	14.835.387,95	15.218.814,40	100%	25,600%
BPP	556.000,00	556.000,00	556.760,88	3,66%	0,937%
TRP	2.615.720,00	13.000.000,00	13.017.551,78	85,54%	21,897%
FON	782.571,00	1.279.387,95	1.644.501,74	10,81%	2,766%
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		58.764.334,27	59.447.995,80		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.362,79		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.989.896,40		
ALACAKLAR			38.391,77		
TAKASA BORÇLAR			4.275.000,00		
BORÇLAR			740.697,50		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			57.529.480,33		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,917649		