

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/12/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.116.039,40	32.366.437,08	34.773.122,22	100%	58,673%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.271.330,32	6,53%	3,83%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.912.805,44	8,38%	4,91%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.559.076,30	13,11%	7,69%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.463.154,67	9,96%	5,84%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	4.992.863,08	14,36%	8,42%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	132.691,00	2.520.469,86	4.195.689,42	12,07%	7,08%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.014.525,38	5,79%	3,40%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.825.042,09	16,75%	9,83%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	3.312.734,40	9,53%	5,59%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.225.901,12	3,53%	2,07%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	14.006.757,65	100%	23,634%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.598.221,00	10.127.548,52	10.485.948,68	100%	17,693%
BPP	695.000,00	695.000,00	695.956,82	6,64%	1,174%
TRP	1.045.350,00	8.000.000,00	8.010.969,86	76,40%	13,517%
FON	857.871,00	1.432.548,52	1.779.022,00	16,97%	3,002%
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		55.257.040,80	59.265.828,55		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.010,07		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			40.638,77		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			738.138,01		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			58.646.870,45		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,954896		