VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/12/2024 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	31.909.403,04	100%	54,671%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	164.528,00	7.477.617,46	6.865.183,20	21,51%	11,76%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.074.609,58	12,77%	6,98%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.382.274,20	10,60%	5,79%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantala	133.862,00	2.807.964,68	2.529.991,80	7,93%	4,33%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	90.000,00	1.709.552,93	2.835.000,00	8,88%	4,86%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	66,66	86,76	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.665.972,44	17,76%	9,71%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.981.015,70	9,34%	5,11%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.235.269,36	3,87%	2,12%
10-Sigorta Şirketleri	150.000,00	2.079.750,00	2.340.000,00	7,33%	4,01%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	11.200.000,00	11.263.055,20	12.482.462,00	100%	21,387%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.422.171,00	13.582.758,86	13.973.925,88	100%	23,942%
BPP	341.000,00	341.000,00	341.467,12	2,44%	0,585%
TRP	7.317.100,00	12.000.000,00	12.016.214,79	85,99%	20,588%
FON	764.071,00	1.241.758,86	1.616.243,97	11,57%	2,769%
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		57.511.705,18	58.365.790,92		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			25.017,38		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			43.201,74		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			757.903,02		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			57.739.638,09		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,924655		