

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/12/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.757.383,40	28.876.588,19	27.547.931,07	100%	50,449%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	164.528,00	7.477.617,46	7.011.456,80	25,45%	12,84%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.313.852,18	15,66%	7,90%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.316.099,27	12,04%	6,07%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	133.862,00	2.807.964,68	2.655.822,08	9,64%	4,86%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	66,66	85,20	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.771.049,74	20,95%	10,57%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	3.174.703,80	11,52%	5,81%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.304.862,00	4,74%	2,39%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	11.200.000,00	11.263.055,20	12.607.060,87	100%	23,087%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.225.271,00	14.043.060,30	14.450.844,89	100%	26,464%
BPP	174.000,00	174.000,00	174.464,79	1,21%	0,319%
TRP	12.000.000,00	12.000.000,00	12.032.015,34	83,26%	22,034%
FON	1.051.271,00	1.869.060,30	2.244.364,76	15,53%	4,110%
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		54.182.703,69	54.605.836,83		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.161,65		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.683.500,00		
ALACAKLAR			33.546,74		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.062.453,42		
DİĞER AKTİFLER			166.396,52		
TOPLAM DEĞER			56.435.988,32		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,881200		