

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/12/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.181.911,40	30.879.281,40	31.092.453,35	100%	57,320%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.281.797,28	7,34%	4,21%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.844.022,56	9,15%	5,24%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.212.174,22	13,55%	7,77%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.544.035,14	11,40%	6,53%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	133.862,00	2.807.964,68	2.587.552,46	8,32%	4,77%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	90.000,00	1.709.552,93	2.619.000,00	8,42%	4,83%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	66,66	90,20	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.697.790,57	18,33%	10,50%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	3.094.557,00	9,95%	5,70%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.279.433,92	4,11%	2,36%
11-Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.773.000,00	2.932.000,00	9,43%	5,41%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	11.200.000,00	11.263.055,20	12.374.482,22	100%	22,813%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.592.941,00	10.403.387,95	10.776.548,86	100%	19,867%
BPP	124.000,00	124.000,00	124.169,86	1,15%	0,229%
TRP	1.686.370,00	9.000.000,00	9.012.143,84	83,63%	16,614%
FON	782.571,00	1.279.387,95	1.640.235,16	15,22%	3,024%
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		52.545.724,55	54.243.484,43		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.971,87		
TAKASDAN ALACAKLAR			4.402.468,26		
ALACAKLAR			39.758,77		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			738.831,37		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			58.015.383,03		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,933846		