

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/12/2024 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	32.642.535,34	100%	55,227%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	164.528,00	7.477.617,46	6.837.343,52	20,95%	11,57%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.351.234,00	13,33%	7,36%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.455.801,90	10,59%	5,85%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	133.862,00	2.807.964,68	2.558.102,82	7,84%	4,33%
5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	90.000,00	1.709.552,93	3.106.800,00	9,52%	5,26%
6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	66,66	87,48	0,00%	0,00%
7-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.750.031,20	17,62%	9,73%
8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	3.025.541,70	9,27%	5,12%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.232.592,72	3,78%	2,09%
10-Sigorta Şirketleri	150.000,00	2.079.750,00	2.325.000,00	7,12%	3,93%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	11.200.000,00	11.263.055,20	12.497.977,49	100%	21,145%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	14.773.481,00	13.573.333,80	13.965.660,69	100%	23,628%
BPP	357.000,00	357.000,00	357.489,53	2,56%	0,605%
TRP	13.664.910,00	12.000.000,00	12.016.237,81	86,04%	20,330%
FON	751.571,00	1.216.333,80	1.591.933,35	11,40%	2,693%
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		57.502.280,12	59.106.173,52		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.071,93		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			51.076,74		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			754.246,11		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			58.474.607,15		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,949154		