

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/12/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.307.348,40	34.974.351,25	36.419.155,95	100%	59,760%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.218.995,52	6,09%	3,64%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.839.536,72	7,80%	4,66%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.403.568,36	12,09%	7,23%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.330.804,81	9,15%	5,47%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	4.852.855,22	13,33%	7,96%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	124.000,00	2.355.384,03	3.851.440,00	10,58%	6,32%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	1.975.077,62	5,42%	3,24%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.696.327,42	15,64%	9,35%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	3.326.092,20	9,13%	5,46%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.196.458,08	3,29%	1,96%
11-Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.773.000,00	2.728.000,00	7,49%	4,48%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	14.024.322,86	100%	23,012%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.074.776,00	10.138.548,52	10.499.310,38	100%	17,228%
BPP	706.000,00	706.000,00	706.970,99	6,73%	1,160%
TRP	1.510.905,00	8.000.000,00	8.010.947,95	76,30%	13,145%
FON	857.871,00	1.432.548,52	1.781.391,44	16,97%	2,923%
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		57.875.954,97	60.942.789,19		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.314,60		
TAKASDAN ALACAKLAR			276.146,16		
ALACAKLAR			40.638,77		
TAKASA BORÇLAR			2.773.000,00		
BORÇLAR			750.062,92		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			57.815.356,87		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,927179		