

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/12/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.273.348,40	34.328.520,15	35.740.392,21	100%	60,753%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.289.273,68	6,41%	3,89%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.867.947,04	8,02%	4,88%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.310.861,64	12,06%	7,33%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.338.157,58	9,34%	5,67%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	4.977.325,94	13,93%	8,46%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	90.000,00	1.709.552,93	2.856.600,00	7,99%	4,86%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.026.180,40	5,67%	3,44%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.724.060,07	16,02%	9,73%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	3.168.024,90	8,86%	5,39%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.241.960,96	3,47%	2,11%
11-Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.773.000,00	2.940.000,00	8,23%	5,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	11.200.000,00	11.263.055,20	12.343.831,97	100%	20,983%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.820.326,00	10.355.387,95	10.744.323,98	100%	18,264%
BPP	76.000,00	76.000,00	76.310,77	0,71%	0,130%
TRP	1.961.755,00	9.000.000,00	9.036.468,49	84,10%	15,361%
FON	782.571,00	1.279.387,95	1.631.544,72	15,19%	2,773%
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		55.946.963,30	58.828.548,16		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.885,46		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			39.758,77		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			736.824,08		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			58.199.899,38		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,939997		