

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
11/12/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-PAY SENETLERİ</b>	2.273.348,40	34.328.520,15	35.200.071,03	100%	59,063%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.226.471,92	6,33%	3,74%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.809.631,12	7,98%	4,71%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.355.719,78	12,37%	7,31%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.323.452,04	9,44%	5,58%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	4.852.187,84	13,78%	8,14%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	90.000,00	1.709.552,93	2.829.600,00	8,04%	4,75%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	1.972.388,00	5,60%	3,31%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.607.303,47	15,93%	9,41%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	3.234.813,90	9,19%	5,43%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.208.502,96	3,43%	2,03%
11-Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.773.000,00	2.780.000,00	7,90%	4,66%
<b>B-BOÇLANMA SENETLERİ</b>	12.700.000,00	12.763.055,20	14.041.912,91	100%	23,561%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	2.542.801,00	9.896.387,95	10.355.917,99	100%	17,376%
BPP	717.000,00	717.000,00	717.980,23	6,93%	1,205%
TRP	1.043.230,00	8.000.000,00	8.010.897,53	77,36%	13,442%
FON	782.571,00	1.179.387,95	1.627.040,23	15,71%	2,730%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
<b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>		56.987.963,30	59.597.901,93		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.712,73		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.339.086,16		
ALACAKLAR			39.758,77		
TAKASA BORÇLAR			2.773.000,00		
BORÇLAR			734.119,80		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			57.549.870,86		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			1,918329		