

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
12/12/2024 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	35.574.179,54	100%	61,866%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.224.976,64	6,25%	3,87%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.802.154,72	7,88%	4,87%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.351.234,32	12,23%	7,57%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.316.099,27	9,32%	5,77%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	4.851.039,90	13,64%	8,44%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	90.000,00	1.709.552,93	2.979.000,00	8,37%	5,18%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.013.628,84	5,66%	3,50%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.717.055,99	16,07%	9,94%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	3.203.645,70	9,01%	5,57%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.255.344,16	3,53%	2,18%
11-Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.773.000,00	2.860.000,00	8,04%	4,97%
<b>B-BOÇLANMA SENETLERİ</b>	11.200.000,00	11.263.055,20	12.298.010,49	100%	21,387%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	2.684.471,00	9.269.387,95	9.630.009,43	100%	16,747%
BPP	990.000,00	990.000,00	991.350,74	10,29%	1,724%
TRP	911.900,00	7.000.000,00	7.009.462,47	72,79%	12,190%
FON	782.571,00	1.279.387,95	1.629.196,22	16,92%	2,833%
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>		54.860.963,30	57.502.199,46		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.458,20		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.062.940,00		
ALACAKLAR			39.758,77		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			734.579,50		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			57.951.308,00		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			1,931710		