

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/12/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.181.911,40	30.879.281,40	30.897.994,70	100%	57,198%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.292.264,24	7,42%	4,24%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.833.555,60	9,17%	5,25%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.210.678,82	13,63%	7,79%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.382.274,20	10,95%	6,26%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	133.862,00	2.807.964,68	2.608.970,38	8,44%	4,83%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	90.000,00	1.709.552,93	2.572.200,00	8,32%	4,76%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,40	66,66	89,88	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.746.534,76	18,60%	10,64%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	3.070.067,70	9,94%	5,68%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.259.359,12	4,08%	2,33%
11-Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.773.000,00	2.922.000,00	9,46%	5,41%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	11.200.000,00	11.263.055,20	12.359.146,38	100%	22,879%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.220.556,00	10.391.387,95	10.762.278,52	100%	19,923%
BPP	112.000,00	112.000,00	112.152,66	1,04%	0,208%
TRP	12.325.985,00	9.000.000,00	9.012.141,37	83,74%	16,683%
FON	782.571,00	1.279.387,95	1.637.984,49	15,22%	3,032%
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		52.533.724,55	54.019.419,60		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.749,43		
TAKASDAN ALACAKLAR			4.402.468,26		
ALACAKLAR			39.758,77		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			738.057,35		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			57.791.869,78		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,926396		