

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/11/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.150.990,40	32.980.393,16	29.801.048,65	100%	54,972%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.899.005,60	6,37%	3,50%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.678.046,48	8,99%	4,94%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.427.158,66	11,50%	6,32%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.536.705,65	8,51%	4,68%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.821.561,20	16,18%	8,89%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	2.863.972,80	9,61%	5,28%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.044.111,20	6,86%	3,77%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.758.181,86	19,32%	10,62%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.437.798,50	8,18%	4,50%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.187.089,84	3,98%	2,19%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	147.416,86	0,49%	0,27%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	15.700.000,00	15.763.055,20	17.317.574,15	100%	31,945%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.916.181,00	6.784.633,00	7.092.322,37	100%	13,083%
BPP	240.000,00	240.000,00	240.325,48	3,39%	0,443%
TRP	744.810,00	5.000.000,00	5.006.820,55	70,59%	9,236%
FON	931.371,00	1.544.633,00	1.845.176,34	26,02%	3,404%
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		55.528.081,36	54.210.945,17		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.188,21		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			87.089,67		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			832.661,15		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			53.547.092,97		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,784903		