

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/11/2024 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	30.571.436,26	100%	55,860%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.933.397,04	6,32%	3,53%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.640.664,48	8,64%	4,83%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.457.063,72	11,31%	6,32%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.632.291,66	8,61%	4,81%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.909.072,28	16,06%	8,97%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	3.235.738,50	10,58%	5,91%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.085.352,04	6,82%	3,81%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.663.908,35	18,53%	10,35%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.593.639,50	8,48%	4,74%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.272.742,32	4,16%	2,33%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	147.566,37	0,48%	0,27%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	15.700.000,00	15.763.055,20	17.170.256,46	100%	31,373%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.903.921,00	6.676.928,74	6.986.851,87	100%	12,766%
BPP	469.000,00	469.000,00	469.638,61	6,72%	0,858%
TRP	675.550,00	5.000.000,00	5.006.820,55	71,66%	9,148%
FON	759.371,00	1.207.928,74	1.510.392,71	21,62%	2,760%
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		55.420.377,10	54.728.544,59		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.653,24		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			87.089,67		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			655.919,69		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			54.241.898,88		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,808063		