

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/11/2024 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	31.374.292,30	100%	56,412%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.988.722,40	6,34%	3,58%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.700.475,68	8,61%	4,86%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.658.924,82	11,66%	6,58%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.691.113,82	8,58%	4,84%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.896.845,82	15,61%	8,80%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	3.557.935,44	11,34%	6,40%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.152.592,54	6,86%	3,87%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.635.306,49	17,96%	10,13%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.644.844,40	8,43%	4,76%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.298.170,40	4,14%	2,33%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	149.360,49	0,48%	0,27%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	15.700.000,00	15.763.055,20	17.231.764,95	100%	30,983%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.220.451,00	6.683.928,74	7.010.737,56	100%	12,605%
BPP	476.000,00	476.000,00	477.942,47	6,82%	0,859%
TRP	985.080,00	5.000.000,00	5.020.428,77	71,61%	9,027%
FON	759.371,00	1.207.928,74	1.512.366,32	21,57%	2,719%
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		55.427.377,10	55.616.794,81		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.980,77		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			68.090,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			701.849,63		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			55.062.547,37		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,835418		