

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/11/2024 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	31.577.558,30	100%	56,506%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.035.076,08	6,44%	3,64%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.733.371,84	8,66%	4,89%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.777.051,04	11,96%	6,76%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.845.521,99	9,01%	5,09%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.876.128,86	15,44%	8,73%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	3.552.427,80	11,25%	6,36%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.169.626,80	6,87%	3,88%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.541.032,98	17,55%	9,92%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.635.939,20	8,35%	4,72%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.264.712,40	4,01%	2,26%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	146.669,31	0,46%	0,26%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	15.700.000,00	15.763.055,20	17.272.911,05	100%	30,909%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.370.101,00	6.712.928,74	7.032.754,71	100%	12,585%
BPP	505.000,00	505.000,00	505.677,95	7,19%	0,905%
TRP	1.105.730,00	5.000.000,00	5.006.764,38	71,19%	8,959%
FON	759.371,00	1.207.928,74	1.520.312,38	21,62%	2,721%
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		55.456.377,10	55.883.224,06		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.366,86		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			68.090,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			703.341,89		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			55.327.870,45		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,844262		