

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/11/2024 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	31.957.263,93	100%	56,821%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.003.675,20	6,27%	3,56%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.725.895,44	8,53%	4,85%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.935.549,50	12,32%	7,00%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.889.638,61	9,04%	5,14%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.873.192,86	15,25%	8,66%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	3.579.966,00	11,20%	6,37%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.133.765,20	6,68%	3,79%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.815.686,75	18,20%	10,34%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.629.260,30	8,23%	4,67%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.224.562,80	3,83%	2,18%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	146.071,27	0,46%	0,26%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	14.102.461,55	100%	25,075%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.009.666,00	9.857.031,58	10.181.847,61	100%	18,104%
BPP	700.000,00	700.000,00	700.934,93	6,88%	1,246%
TRP	6.576.295,00	8.000.000,00	8.010.726,03	78,68%	14,243%
FON	733.371,00	1.157.031,58	1.470.186,65	14,44%	2,614%
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		55.600.479,94	56.241.573,09		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.381,99		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			68.090,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			685.867,21		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			55.703.709,29		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,856790		