

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/11/2024 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	33.318.449,85	100%	57,691%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.054.514,72	6,17%	3,56%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.716.923,76	8,15%	4,70%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.990.874,90	11,98%	6,91%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.198.454,95	9,60%	5,54%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	5.197.097,56	15,60%	9,00%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	3.904.916,76	11,72%	6,76%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.149.902,92	6,45%	3,72%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.975.351,74	17,93%	10,35%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.736.122,70	8,21%	4,74%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.245.975,92	3,74%	2,16%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	148.313,92	0,45%	0,26%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	14.192.476,30	100%	24,574%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	10.142.021,00	9.908.434,54	10.242.424,39	100%	17,735%
BPP	770.000,00	770.000,00	771.040,03	7,53%	1,335%
TRP	8.648.150,00	8.000.000,00	8.010.779,18	78,21%	13,871%
FON	723.871,00	1.138.434,54	1.460.605,18	14,26%	2,529%
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		55.651.882,90	57.753.350,54		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.600,22		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			68.090,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			688.088,57		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			57.200.483,61		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,906683		