

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/11/2024 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	31.548.965,12	100%	56,514%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.026.104,40	6,42%	3,63%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.743.838,80	8,70%	4,92%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.772.565,10	11,96%	6,76%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.779.347,06	8,81%	4,98%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.952.770,10	15,70%	8,87%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	3.348.645,12	10,61%	6,00%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.187.557,60	6,93%	3,92%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.682.886,60	18,01%	10,18%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.620.355,10	8,31%	4,69%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.284.787,20	4,07%	2,30%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	150.108,04	0,48%	0,27%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	15.700.000,00	15.763.055,20	17.252.323,16	100%	30,904%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.194.766,00	6.705.928,74	7.023.736,74	100%	12,582%
BPP	498.000,00	498.000,00	498.669,91	7,10%	0,893%
TRP	937.395,00	5.000.000,00	5.006.756,16	71,28%	8,969%
FON	759.371,00	1.207.928,74	1.518.310,67	21,62%	2,720%
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		55.449.377,10	55.825.025,02		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.000,15		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			68.090,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			702.595,37		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			55.270.051,22		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,842335		