

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/11/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.135.990,40	32.665.744,70	31.645.568,22	100%	56,368%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.991.712,96	6,29%	3,55%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.562.909,92	8,10%	4,57%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.827.890,54	12,10%	6,82%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.169.043,87	10,01%	5,64%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	4.826.111,48	15,25%	8,60%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	3.891.147,66	12,30%	6,93%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	1.969.698,38	6,22%	3,51%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.633.565,97	17,80%	10,03%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.504.587,50	7,91%	4,46%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.126.865,44	3,56%	2,01%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	142.034,50	0,45%	0,25%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	14.228.671,13	100%	25,345%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.455.441,00	9.928.434,54	10.266.296,36	100%	18,287%
BPP	790.000,00	790.000,00	791.074,62	7,71%	1,409%
TRP	941.570,00	8.000.000,00	8.010.794,52	78,03%	14,269%
FON	723.871,00	1.138.434,54	1.464.427,22	14,26%	2,609%
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		55.357.234,44	56.140.535,71		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.056,68		
TAKASDAN ALACAKLAR			280.200,00		
ALACAKLAR			106.328,05		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			689.641,78		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			55.908.009,73		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,863600		