

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/11/2024 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	29.834.248,77	100%	55,317%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.925.920,64	6,46%	3,57%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.673.560,64	8,96%	4,96%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.365.852,24	11,28%	6,24%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.566.116,73	8,60%	4,76%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.795.211,40	16,07%	8,89%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	2.927.310,66	9,81%	5,43%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.053.973,14	6,88%	3,81%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.709.147,70	19,14%	10,59%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.468.966,70	8,28%	4,58%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.200.473,04	4,02%	2,23%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	147.715,88	0,50%	0,27%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	15.700.000,00	15.763.055,20	17.337.907,47	100%	32,147%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	9.770.931,00	6.454.928,74	6.760.598,57	100%	12,535%
BPP	247.000,00	247.000,00	247.338,69	3,66%	0,459%
TRP	8.764.560,00	5.000.000,00	5.006.842,47	74,06%	9,283%
FON	759.371,00	1.207.928,74	1.506.417,41	22,28%	2,793%
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		55.198.377,10	53.932.754,81		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.931,90		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			87.089,67		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			654.461,84		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			53.446.845,61		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,781562		