

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/11/2024 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	32.851.365,71	100%	57,315%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.026.104,40	6,17%	3,53%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.646.645,60	8,06%	4,62%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.889.196,62	11,84%	6,79%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.426.390,82	10,43%	5,98%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	4.864.164,88	14,81%	8,49%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	4.061.884,50	12,36%	7,09%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.097.007,06	6,38%	3,66%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.833.210,95	17,76%	10,18%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.615.902,50	7,96%	4,56%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.244.637,60	3,79%	2,17%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	146.220,78	0,45%	0,26%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	14.210.559,72	100%	24,793%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.784.156,00	9.919.434,54	10.255.348,73	100%	17,892%
BPP	781.000,00	781.000,00	782.054,88	7,63%	1,364%
TRP	11.279.285,00	8.000.000,00	8.010.770,41	78,11%	13,976%
FON	723.871,00	1.138.434,54	1.462.523,44	14,26%	2,552%
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		55.348.234,44	57.317.274,16		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.325,63		
TAKASDAN ALACAKLAR			280.200,00		
ALACAKLAR			68.090,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			688.887,83		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			57.044.533,38		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,901484		