VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/11/2024 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	33.364.280,01	100%	57,367%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.094.887,28	6,28%	3,60%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.710.942,64	8,13%	4,66%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.280.956,28	12,83%	7,36%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.433.743,59	10,29%	5,90%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantala	216.334,00	4.763.233,09	4.899.329,42	14,68%	8,42%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	4.213.344,60	12,63%	7,24%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.017.215,00	6,05%	3,47%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.675.305,38	17,01%	9,76%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.791.780,20	8,37%	4,80%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.098.760,72	3,29%	1,89%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	148.014,90	0,44%	0,25%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	14.356.257,41	100%	24,685%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.442.106,00	10.096.524,59	10.438.386,07	100%	17,948%
BPP	193.000,00	193.000,00	193.262,80	1,85%	0,332%
TRP	5.645.235,00	9.000.000,00	9.012.166,03	86,34%	15,496%
FON	603.871,00	903.524,59	1.232.957,24	11,81%	2,120%
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		55.525.324,49	58.158.923,49		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.462,78		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			67.714,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			516.483,07		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			57.782.149,12		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,926072		