

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/11/2024 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	32.995.886,76	100%	57,489%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.057.505,28	6,24%	3,58%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.763.277,44	8,37%	4,81%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.951.997,62	11,98%	6,89%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.220.513,26	9,76%	5,61%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	5.097.001,28	15,45%	8,88%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	3.869.117,10	11,73%	6,74%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.111.351,70	6,40%	3,68%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.885.155,31	17,84%	10,25%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.669.333,70	8,09%	4,65%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.224.562,80	3,71%	2,13%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	146.071,27	0,44%	0,25%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	14.174.420,64	100%	24,696%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.533.446,00	9.873.434,54	10.225.178,45	100%	17,815%
BPP	735.000,00	735.000,00	737.972,22	7,22%	1,286%
TRP	1.074.575,00	8.000.000,00	8.032.278,36	78,55%	13,995%
FON	723.871,00	1.138.434,54	1.454.927,87	14,23%	2,535%
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		55.616.882,90	57.395.485,85		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.505,12		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			68.090,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			687.316,06		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			56.844.296,33		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,894810		