

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/11/2024 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	33.349.085,62	100%	57,973%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.099.373,12	6,30%	3,65%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.742.343,52	8,22%	4,77%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.254.041,96	12,76%	7,40%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.411.685,28	10,23%	5,93%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	5.127.400,18	15,37%	8,91%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	4.083.915,06	12,25%	7,10%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	1.952.664,12	5,86%	3,39%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.557.973,74	16,67%	9,66%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.842.985,10	8,52%	4,94%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.121.512,16	3,36%	1,95%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	155.191,38	0,47%	0,27%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	13.867.231,85	100%	24,106%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.866.766,00	9.949.781,50	10.308.600,76	100%	17,920%
BPP	276.000,00	276.000,00	277.129,71	2,69%	0,482%
TRP	7.614.295,00	8.000.000,00	8.032.620,27	77,92%	13,964%
FON	976.471,00	1.673.781,50	1.998.850,78	19,39%	3,475%
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		55.378.581,40	57.524.918,23		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.825,62		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			54.144,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			733.748,28		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			56.917.671,49		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,897256		