

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/12/2024 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	33.353.351,66	100%	57,987%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.124.792,88	6,37%	3,69%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.814.116,96	8,44%	4,89%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.210.679,48	12,62%	7,32%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.352.863,12	10,05%	5,83%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	5.006.083,40	15,01%	8,70%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	4.127.976,18	12,38%	7,18%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	1.962.526,06	5,88%	3,41%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.543.380,04	16,62%	9,64%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.871.927,00	8,61%	4,99%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.184.413,20	3,55%	2,06%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	154.593,34	0,46%	0,27%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	13.884.578,83	100%	24,139%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.712.846,00	9.937.169,41	10.281.025,84	100%	17,874%
BPP	300.000,00	300.000,00	300.409,32	2,92%	0,522%
TRP	1.454.375,00	8.000.000,00	8.010.926,03	77,92%	13,927%
FON	958.471,00	1.637.169,41	1.969.690,49	19,16%	3,424%
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		55.365.969,31	57.518.956,33		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			19.209,03		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			50.618,20		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			711.057,77		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			56.941.256,86		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,898042		