

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/11/2024 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	32.577.042,21	100%	57,280%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.050.028,88	6,29%	3,60%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.754.305,76	8,45%	4,84%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.950.502,22	12,13%	6,95%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.044.046,78	9,34%	5,35%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.992.402,04	15,32%	8,78%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	3.706.641,72	11,38%	6,52%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.105.075,92	6,46%	3,70%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.931.855,71	18,21%	10,43%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.676.012,60	8,21%	4,71%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.220.547,84	3,75%	2,15%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	145.622,74	0,45%	0,26%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	14.120.407,48	100%	24,828%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.569.821,00	9.849.434,54	10.175.733,69	100%	17,892%
BPP	711.000,00	711.000,00	711.954,49	7,00%	1,252%
TRP	7.134.950,00	8.000.000,00	8.010.759,45	78,72%	14,085%
FON	723.871,00	1.138.434,54	1.453.019,75	14,28%	2,555%
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		55.592.882,90	56.873.183,38		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			17.000,27		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			68.090,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			685.012,94		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			56.336.792,13		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,877893		