

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
21/11/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-PAY SENETLERİ</b>	2.135.990,40	32.665.744,70	32.589.555,57	100%	56,779%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.075.448,64	6,37%	3,62%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.634.683,36	8,08%	4,59%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.073.114,64	12,50%	7,10%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.286.688,19	10,09%	5,73%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	4.897.800,12	15,03%	8,53%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	3.979.269,90	12,21%	6,93%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	1.985.836,10	6,09%	3,46%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.757.033,88	17,67%	10,03%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.615.902,50	8,03%	4,56%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.140.248,64	3,50%	1,99%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	143.529,60	0,44%	0,25%
<b>B-BOÇLANMA SENETLERİ</b>	12.700.000,00	12.763.055,20	14.246.810,71	100%	24,822%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	6.488.116,00	10.220.434,54	10.560.592,15	100%	18,399%
BPP	82.000,00	82.000,00	82.111,65	0,78%	0,143%
TRP	5.682.245,00	9.000.000,00	9.012.148,77	85,34%	15,701%
FON	723.871,00	1.138.434,54	1.466.331,73	13,88%	2,555%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
<b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>		55.649.234,44	57.396.958,43		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.016,91		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			106.328,05		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			690.380,03		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			56.883.454,43		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			1,896115		