

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/11/2024 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	33.305.568,06	100%	57,182%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.127.783,44	6,39%	3,65%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.743.838,80	8,24%	4,71%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.216.660,40	12,66%	7,24%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.338.157,58	10,02%	5,73%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	4.958.158,16	14,89%	8,51%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	4.034.346,30	12,11%	6,93%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	1.981.353,40	5,95%	3,40%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.892.751,93	17,69%	10,12%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.711.633,40	8,14%	4,66%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.156.308,48	3,47%	1,99%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	144.576,17	0,43%	0,25%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	14.301.413,46	100%	24,554%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.593.196,00	10.270.434,54	10.637.358,54	100%	18,263%
BPP	132.000,00	132.000,00	132.540,84	1,25%	0,228%
TRP	1.737.325,00	9.000.000,00	9.036.572,05	84,95%	15,515%
FON	723.871,00	1.138.434,54	1.468.245,65	13,80%	2,521%
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		55.699.234,44	58.244.340,06		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.311,30		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			68.090,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			692.717,33		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			57.690.555,45		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,923019		