

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
28/11/2024 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	33.342.028,00	100%	57,490%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.094.887,28	6,28%	3,61%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.725.895,44	8,18%	4,70%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.333.290,52	13,00%	7,47%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.426.390,82	10,28%	5,91%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	4.980.579,08	14,94%	8,59%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	4.185.806,40	12,55%	7,22%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	1.959.836,44	5,88%	3,38%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.576.071,58	16,72%	9,61%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.785.101,30	8,35%	4,80%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.120.173,84	3,36%	1,93%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	153.995,30	0,46%	0,27%
<b>B-BOÇLANMA SENETLERİ</b>	12.700.000,00	12.763.055,20	13.815.342,25	100%	23,821%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	13.454.116,00	10.501.500,35	10.838.415,90	100%	18,688%
BPP	763.000,00	763.000,00	764.038,93	7,05%	1,317%
TRP	12.171.545,00	9.000.000,00	9.012.175,89	83,15%	15,539%
FON	519.571,00	738.500,35	1.062.201,08	9,80%	1,832%
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>		55.930.300,25	57.995.786,15		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.694,38		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			67.714,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			351.017,43		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			57.784.709,02		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			1,926157		