

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
25/11/2024 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	33.921.767,66	100%	57,651%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.169.651,28	6,40%	3,69%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.776.734,96	8,19%	4,72%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.210.679,16	12,41%	7,16%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.551.387,91	10,47%	6,04%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	5.022.938,22	14,81%	8,54%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	4.158.268,20	12,26%	7,07%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.051.283,52	6,05%	3,49%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.894.798,52	17,38%	10,02%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.771.743,50	8,17%	4,71%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.167.015,04	3,44%	1,98%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	147.267,35	0,43%	0,25%
<b>B-BOÇLANMA SENETLERİ</b>	12.700.000,00	12.763.055,20	14.319.666,91	100%	24,337%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	13.050.571,00	10.252.622,22	10.598.363,59	100%	18,012%
BPP	169.000,00	169.000,00	169.230,12	1,60%	0,288%
TRP	12.185.700,00	9.000.000,00	9.012.175,89	85,03%	15,316%
FON	695.871,00	1.083.622,22	1.416.957,58	13,37%	2,408%
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>		55.681.422,12	58.839.798,16		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.985,72		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			68.090,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			693.505,09		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			58.285.900,21		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			1,942863		