

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/11/2024 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	33.764.699,84	100%	57,690%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	2.133.764,56	6,32%	3,65%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.745.334,08	8,13%	4,69%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	4.248.060,90	12,58%	7,26%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	3.544.035,14	10,50%	6,06%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	216.334,00	4.763.233,09	5.010.795,30	14,84%	8,56%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	4.207.836,96	12,46%	7,19%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.037.835,42	6,04%	3,48%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.784.759,53	17,13%	9,88%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.769.517,20	8,20%	4,73%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.134.895,36	3,36%	1,94%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	147.865,39	0,44%	0,25%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.700.000,00	12.763.055,20	14.337.949,01	100%	24,498%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.845.316,00	10.084.524,59	10.424.739,05	100%	17,812%
BPP	181.000,00	181.000,00	181.247,95	1,74%	0,310%
TRP	1.060.445,00	9.000.000,00	9.012.170,96	86,45%	15,398%
FON	603.871,00	903.524,59	1.231.320,14	11,81%	2,104%
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		55.513.324,49	58.527.387,90		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.118,58		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			67.714,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			512.943,88		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			58.153.808,52		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,938460		