

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/10/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	2.150.990,40	32.980.393,16	29.739.514,81	0,00%	54,634%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.887.043,36	6,35%	3,47%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.826.079,20	9,50%	5,19%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.750.136,80	12,61%	6,89%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.536.705,65	8,53%	4,66%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.651.545,16	15,64%	8,55%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	2.819.911,68	9,48%	5,18%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.001.077,28	6,73%	3,68%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.482.364,01	18,43%	10,07%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.520.171,60	8,47%	4,63%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.114.820,56	3,75%	2,05%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	149.659,51	0,50%	0,27%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	17.200.000,00	17.263.055,20	18.821.885,05	100%	34,577%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.833.751,00	5.591.697,79	5.873.084,89	100%	10,789%
BPP	650.000,00	650.000,00	650.871,71	11,08%	1,196%
TRP	552.480,00	4.000.000,00	4.005.313,97	68,20%	7,358%
FON	631.271,00	941.697,79	1.216.899,21	20,72%	2,236%
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		55.835.146,15	54.434.484,75		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.508,78		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			100.846,42		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			649.570,34		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			53.954.800,68		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,798493		