

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
17/10/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                                | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Değer (TL) | Grup (%)     | Genel (%) |
|---|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| <b>A-PAY SENETLERİ</b>                            | 2.150.990,40  | 32.980.393,16             | 31.011.864,39           | 0,00%        | 55,569%   |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri                   | 149.528,00    | 1.795.140,28              | 1.961.807,36            | 6,33%        | 3,52%     |
| 2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik                 | 149.528,00    | 3.202.617,46              | 2.927.758,24            | 9,44%        | 5,25%     |
| 3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları               | 224.291,00    | 4.059.813,46              | 3.830.880,82            | 12,35%       | 6,86%     |
| 4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları                | 735.277,00    | 3.640.250,28              | 2.735.230,44            | 8,82%        | 4,90%     |
| 5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar | 231.334,00    | 5.077.881,55              | 4.721.151,56            | 15,22%       | 8,46%     |
| 6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri                    | 137.691,00    | 2.615.445,03              | 2.759.327,64            | 8,90%        | 4,94%     |
| 7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama               | 8.965,40      | 1.494.037,00              | 2.159.764,86            | 6,96%        | 3,87%     |
| 8-Elektrik, Gaz ve Su                             | 321.067,00    | 6.169.630,46              | 5.851.296,89            | 18,87%       | 10,48%    |
| 9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım               | 44.526,00     | 3.523.956,80              | 2.698.275,60            | 8,70%        | 4,83%     |
| 10-Orman Ürünleri ve Mobilya                      | 133.832,00    | 1.197.288,39              | 1.211.179,60            | 3,91%        | 2,17%     |
| 11-Gıda, İçki ve Tütün                            | 14.951,00     | 204.332,45                | 155.191,38              | 0,50%        | 0,28%     |
| <b>B-BOÇLANMA SENETLERİ</b>                       | 15.700.000,00 | 15.763.055,20             | 17.120.070,77           | 100%         | 30,677%   |
| <b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>                       | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 100%         | 0,000%    |
| <b>D-DİĞER</b>                                    | 1.805.151,00  | 7.387.294,22              | 7.675.897,47            | 100%         | 13,754%   |
| BPP   | 434.000,00    | 434.000,00                | 434.589,17              | 5,66%        | 0,779%    |
| TRP   | 733.880,00    | 6.000.000,00              | 6.008.033,42            | 78,27%       | 10,766%   |
| FON   | 637.271,00    | 953.294,22                | 1.233.274,88            | 16,07%       | 2,210%    |
| 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>                             |               | 56.130.742,58             | 55.807.832,63           |              |           |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)                       |               |                           | 6.036,15                |              |           |
| TAKASDAN ALACAKLAR                                |               |                           | 0,00                    |              |           |
| ALACAKLAR   |               |                           | 100.846,42              |              |           |
| TAKASA BORÇLAR                                    |               |                           | 0,00                    |              |           |
| BORÇLAR   |               |                           | 651.802,28              |              |           |
| DİĞER AKTİFLER                                    |               |                           | 63.531,07               |              |           |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                               |               |                           | 55.326.443,99           |              |           |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>                    |               |                           | 1,844215                |              |           |