

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/10/2024 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	30.152.811,74	0,00%	54,696%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.943.864,00	6,45%	3,53%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.767.763,28	9,18%	5,02%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.539.303,58	11,74%	6,42%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.551.411,19	8,46%	4,63%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.808.765,66	15,95%	8,72%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	2.613.375,18	8,67%	4,74%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.129.282,50	7,06%	3,86%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.895.365,86	19,55%	10,69%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.558.018,70	8,48%	4,64%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.197.796,40	3,97%	2,17%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	147.865,39	0,49%	0,27%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	15.700.000,00	15.763.055,20	17.075.744,41	100%	30,974%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.014.656,00	7.601.294,22	7.899.930,04	100%	14,330%
BPP	648.000,00	648.000,00	648.878,79	8,21%	1,177%
TRP	729.385,00	6.000.000,00	6.008.086,03	76,05%	10,898%
FON	637.271,00	953.294,22	1.242.965,22	15,73%	2,255%
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		56.344.742,58	55.128.486,19		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.522,42		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			99.619,67		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			656.259,30		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			54.643.900,05		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,821463		