

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/10/2024 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	30.693.295,12	0,00%	55,165%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.960.312,08	6,39%	3,52%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.835.050,88	9,24%	5,10%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.570.704,10	11,63%	6,42%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.669.055,51	8,70%	4,80%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.842.838,96	15,78%	8,70%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	2.658.813,21	8,66%	4,78%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.184.867,98	7,12%	3,93%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.959.289,99	19,42%	10,71%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.651.523,30	8,64%	4,77%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.211.179,60	3,95%	2,18%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	149.659,51	0,49%	0,27%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	15.700.000,00	15.763.055,20	17.055.765,78	100%	30,654%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.485.101,00	7.593.294,22	7.890.316,48	100%	14,181%
BPP	640.000,00	640.000,00	640.871,45	8,12%	1,152%
TRP	1.207.830,00	6.000.000,00	6.008.107,40	76,15%	10,798%
FON	637.271,00	953.294,22	1.241.337,63	15,73%	2,231%
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		56.336.742,58	55.639.377,38		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.616,79		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			99.619,67		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			655.520,04		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			55.154.624,87		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,838487		