

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
21/10/2024 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	30.195.383,93	0,00%	54,790%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.916.948,96	6,35%	3,48%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.784.211,36	9,22%	5,05%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.489.959,40	11,56%	6,33%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.610.233,35	8,64%	4,74%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.805.301,82	15,91%	8,72%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	2.623.013,55	8,69%	4,76%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.147.213,30	7,11%	3,90%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.884.860,44	19,49%	10,68%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.602.544,70	8,62%	4,72%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.181.736,56	3,91%	2,14%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	149.360,49	0,49%	0,27%
<b>B-BOÇLANMA SENETLERİ</b>	15.700.000,00	15.763.055,20	17.200.364,05	100%	31,210%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĞER</b>	11.149.921,00	7.420.294,22	7.715.444,83	100%	14,000%
BPP	467.000,00	467.000,00	467.633,33	6,06%	0,849%
TRP	10.045.650,00	6.000.000,00	6.008.100,82	77,87%	10,902%
FON	637.271,00	953.294,22	1.239.710,68	16,07%	2,249%
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>		56.163.742,58	55.111.192,81		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.403,23		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			100.846,42		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			654.773,88		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
<b>TOPLAM DEĞER</b>			54.628.199,65		
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			1,820940		