

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/10/2024 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	30.427.992,64	0,00%	54,891%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.939.378,16	6,37%	3,50%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.799.164,16	9,20%	5,05%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.593.133,18	11,81%	6,48%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.595.527,81	8,53%	4,68%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.886.536,78	16,06%	8,82%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	2.632.651,92	8,65%	4,75%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.133.765,20	7,01%	3,85%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.898.285,16	19,38%	10,64%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.604.771,00	8,56%	4,70%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.195.119,76	3,93%	2,16%
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	17.095.748,62	100%	30,840%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.452.536,00	7.609.294,22	7.909.456,09	100%	14,268%
BPP	656.000,00	656.000,00	656.877,06	8,30%	1,185%
TRP	6.159.265,00	6.000.000,00	6.007.990,68	75,96%	10,838%
FON	637.271,00	953.294,22	1.244.588,35	15,74%	2,245%
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		56.352.742,58	55.433.197,35		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.413,69		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			99.119,67		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			657.002,67		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			54.948.259,11		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,831609		