

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/09/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.455.219,40	23.064.835,98	22.554.437,88	0,00%	39,492%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.448.000,00	6,42%	2,54%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	100.000,00	2.209.472,94	2.320.000,00	10,29%	4,06%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	150.000,00	2.752.000,00	2.743.000,00	12,16%	4,80%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	493.819,00	2.690.828,33	2.074.039,80	9,20%	3,63%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	165.400,00	3.624.179,31	3.888.600,00	17,24%	6,81%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100.000,00	1.922.232,98	1.793.000,00	7,95%	3,14%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	6.000,40	797.377,00	1.471.298,08	6,52%	2,58%
8-Elektrik, Gaz ve Su	210.000,00	4.350.224,57	3.940.900,00	17,47%	6,90%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	30.000,00	2.616.220,85	1.920.000,00	8,51%	3,36%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	90.000,00	843.300,00	756.000,00	3,35%	1,32%
11-Gıda, İçki ve Tütün	10.000,00	153.000,00	199.600,00	0,88%	0,35%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	17.200.000,00	17.263.055,20	18.171.919,56	100%	31,818%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	10.766.321,00	16.087.863,20	16.384.880,65	100%	28,689%
BPP	473.000,00	473.000,00	474.953,55	2,90%	0,832%
TRP	9.834.950,00	15.000.000,00	15.061.434,25	91,92%	26,372%
FON	458.371,00	614.863,20	848.492,85	5,18%	1,486%
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		56.415.754,38	57.111.238,09		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.004,42		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			129.550,01		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			653.366,58		
DİĞER AKTİFLER			68.434,95		
TOPLAM DEĞER			56.666.860,89		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,888895		