

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/10/2024 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	31.052.567,89	0,00%	55,589%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.963.302,64	6,32%	3,51%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.827.574,48	9,11%	5,06%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.672.382,66	11,83%	6,57%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.669.055,51	8,60%	4,78%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	5.044.685,10	16,25%	9,03%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	2.786.865,84	8,97%	4,99%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.115.834,40	6,81%	3,79%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.916.090,93	19,05%	10,59%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.618.128,80	8,43%	4,69%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.282.110,56	4,13%	2,30%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	156.536,97	0,50%	0,28%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	15.700.000,00	15.763.055,20	17.216.333,93	100%	30,820%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.019.821,00	7.293.296,19	7.591.766,96	100%	13,591%
BPP	207.000,00	207.000,00	207.278,74	2,73%	0,371%
TRP	604.750,00	5.000.000,00	5.006.669,86	65,95%	8,963%
FON	1.208.071,00	2.086.296,19	2.377.818,36	31,32%	4,257%
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		56.036.744,55	55.860.668,78		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.435,60		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			99.119,67		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			299.416,86		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			55.738.338,26		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,857945		