

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/10/2024 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	30.617.600,22	0,00%	55,706%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.940.873,44	6,34%	3,53%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.775.239,68	9,06%	5,05%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.588.647,52	11,72%	6,53%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.617.586,12	8,55%	4,76%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	5.031.572,06	16,43%	9,15%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	2.784.112,02	9,09%	5,07%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.076.386,64	6,78%	3,78%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.844.872,05	19,09%	10,63%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.540.208,30	8,30%	4,62%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.266.050,72	4,14%	2,30%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	152.051,67	0,50%	0,28%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	15.700.000,00	15.763.055,20	17.236.522,96	100%	31,360%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.851.746,00	6.810.291,98	7.108.541,27	100%	12,933%
BPP	213.000,00	213.000,00	213.284,78	3,00%	0,388%
TRP	680.475,00	5.000.000,00	5.006.654,79	70,43%	9,109%
FON	958.271,00	1.597.291,98	1.888.601,70	26,57%	3,436%
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		55.553.740,34	54.962.664,45		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.364,94		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			87.089,67		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			860.605,45		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			54.268.044,68		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,808935		