

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/10/2024 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	30.458.261,16	0,00%	55,194%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.915.453,68	6,29%	3,47%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.869.442,32	9,42%	5,20%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.868.262,60	12,70%	7,01%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.617.586,12	8,59%	4,74%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.734.545,00	15,54%	8,58%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	2.792.373,48	9,17%	5,06%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.093.420,90	6,87%	3,79%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.644.065,09	18,53%	10,23%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.604.771,00	8,55%	4,72%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.163.000,08	3,82%	2,11%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	155.340,89	0,51%	0,28%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	17.200.000,00	17.263.055,20	18.844.731,78	100%	34,149%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.894.371,00	5.597.697,79	5.880.694,44	100%	10,657%
BPP	656.000,00	656.000,00	656.887,85	11,17%	1,190%
TRP	607.100,00	4.000.000,00	4.005.305,21	68,11%	7,258%
FON	631.271,00	941.697,79	1.218.501,38	20,72%	2,208%
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		55.841.146,15	55.183.687,38		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.635,68		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			100.846,42		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			650.310,52		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			54.703.390,03		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,823446		