

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/10/2024 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	30.768.415,07	0,00%	55,222%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.528,00	1.795.140,28	1.943.864,00	6,32%	3,49%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	149.528,00	3.202.617,46	2.832.060,32	9,20%	5,08%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	224.291,00	4.059.813,46	3.614.067,00	11,75%	6,49%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.640.250,28	2.639.644,43	8,58%	4,74%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	231.334,00	5.077.881,55	4.968.847,96	16,15%	8,92%
6-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	137.691,00	2.615.445,03	2.749.689,27	8,94%	4,94%
7-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	8.965,40	1.494.037,00	2.138.247,90	6,95%	3,84%
8-Elektrik, Gaz ve Su	321.067,00	6.169.630,46	5.902.955,48	19,19%	10,59%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.523.956,80	2.593.639,50	8,43%	4,65%
10-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	1.197.288,39	1.231.254,40	4,00%	2,21%
11-Gıda, İçki ve Tütün	14.951,00	204.332,45	154.144,81	0,50%	0,28%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	15.700.000,00	15.763.055,20	17.196.171,59	100%	30,863%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.571.421,00	7.446.134,59	7.752.750,30	100%	13,914%
BPP	690.000,00	690.000,00	691.809,12	8,92%	1,242%
TRP	1.349.150,00	6.000.000,00	6.016.020,82	77,60%	10,797%
FON	532.271,00	756.134,59	1.044.920,36	13,48%	1,875%
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		56.189.582,95	55.717.336,96		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			13.594,34		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			99.119,67		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			459.238,05		
DİĞER AKTİFLER			63.531,07		
TOPLAM DEĞER			55.434.343,99		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,847811		