



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. Haftalık Rapor 2024 - 43. Haftalık Bildirim

### Özet Bilgi

Vkfyo 25102024 43.Haftalık Rapor



## Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

<b>Haftalık Rapor</b>	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
<b>Açıklama</b>	

Vkfyo 25102024 43.Haftalık Rapor

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
<b>A. PAY</b>														
<b>TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK</b>														
<b>MADENCİLİK</b>														
<b>İMALAT SANAYİ</b>														
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
-	CEMZY				14.951	13,67					10,31	154.144,81	0,5	0,28
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri														
-	SUNTK				137.691	19					19,61	2.700.120,51	8,84	4,87
Orman Ürünleri ve Mobilya														
-	DGNMO				133.832	8,95					9	1.204.488	3,94	2,17
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri														
-	PETKM				149.528	21,42					18,85	2.818.602,8	9,22	5,08
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
-	VESTL				44.526	79,14					58,75	2.615.902,5	8,56	4,72
Diğer İmalat Sanayii														
<b>ELEKTRİK GAZ VE SU</b>														
-	AKFYE				116.758	23,02					17,5	2.043.265	6,69	3,69
-	BIOEN				204.309	17,04					18,81	3.843.052,29	12,58	6,93
<b>İNŞAAT VE BAYINDIRLIK</b>														
<b>TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR</b>														
Toptan Ticaret														
Perakende Ticaret														
-	KOTON				148.862	20,98					17,36	2.584.244,32	8,46	4,66
-	SUWEN				82.472	23,71					28,14	2.320.762,08	7,59	4,19
Lokanta ve Oteller														
<b>ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA</b>														
Ulaştırma														
-	PGSUS				8.965,4	166,64					236,3	2.118.524,02	6,93	3,82
Haberleşme														
Depolama														
<b>MALİ KURULUŞLAR</b>														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
-	ISCTR				149.528	13,07					11,83	1.768.916,24	5,79	3,19
-	YKBNK				74.763	28,16					24,8	1.854.122,4	6,07	3,34
Sigorta Şirketleri														
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri														
Holdingler ve Yatırım Şirketleri														
-	DOHOL				149.528	12,01					12,95	1.936.387,6	6,34	3,49
Diğer Mali Kuruluşlar														

Aracı Kurumlar													
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													
-	KLGYO				735.277	4,95				3,53	2.595.527,81	8,49	4,68
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı													
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER													
Eğitim Hizmetleri													
Sağlık Hizmetleri													
Spor													
Eğlence													
Diğer													
TEKNOLOJİ													
Bilgi													
Savunma													
Diğer													
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ													
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER													
İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ													
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ													
FON													
DİĞER													
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					2.150.990,4						30.558.060,38	100	55,114
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
Tahvil													
-	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.02.2025	TRSVSTL22511	46	2	1.500.000	100	08.02.2024	64,21	110,34	1.655.075,09	9,65	2,985
-	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05.03.2025	TRSTATK32514	33	1	1.500.000	100	24.02.2023	35,67	104,88	1.573.265,65	9,17	2,837
-	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.03.2025	TRSCMSA32518	32,5	2	1.500.000	100	07.03.2023	36,68	104,82	1.572.240,17	9,16	2,836
-	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03.03.2026	TRSSISE32613	52,14	6	4.000.000	100	06.02.2024	64,23	110,42	4.416.955,03	25,75	7,966
-	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01.03.2022	TRSBISE32221	23,39	24	200.000	100	19.03.2019		131,53	263.055,2	1,53	0,474
Finansman Bonosu													
-	ARÇELİK A.Ş.	21.01.2025	TRFARCL12511	44	1	1.500.000	100	23.01.2024	51,79	100,69	1.510.397,9	8,8	2,724
-	COCA COLA İÇECEK A.Ş.	17.01.2025	TRFCOLA12518	46,5	1	2.500.000	100	17.01.2024	51,92	112,27	2.806.705,37	16,36	5,062
-	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.01.2025	TRFSLEC12511	47,75	1	1.500.000	100	12.01.2024	53,5	113,53	1.703.023,15	9,93	3,072
-	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.12.2024	TRFVESTA2419	48	1	1.500.000	100	21.02.2024	63,87	110,35	1.655.206,83	9,65	2,985
ARA GRUP TOPLAMI													
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					15.700.000						17.155.924,39	100	30,942
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													

Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	28.10.2024		48,65		664.000							666.655,09	8,62	1,2
TREPO	28.10.2024	TRT210235T10	48,89		6.000.000				1.798.600			6.024.110,14	77,92	10,86
FON		TRMVK6WWWWW1			532.271	1,42					1,96	1.040.866,59	13,46	1,877
MEVDUAT														
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					7.196.271							7.731.631,82	100	13,945
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												55.445.616,59	100	100

## Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	55.445.616,59	% 100	% 100,511
B. HAZIR DEęERLER	12.965,6	% 100	% 0,024
a) Kasa			
b) Bankalar	12.965,6	% 100	% 0,024
c) Diğer Hazır Deęerler			
C. ALACAKLAR (+)	99.119,67	% 100	% 0,18
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	99.119,67	% 100	% 0,18
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	63.531,07	% 100	% 0,115
D. BORÇLAR (-)	457.738,97	% 100	% 0,83
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	457.738,97	% 100	% 0,83
NET VARLIK DEğERİ	55.163.493,96		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8388		