

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIđI A.Ŗ.
12/07/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEđER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU | Nominal Deđer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Deđer (TL) | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---------------|------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| A-PAY SENETLERİ | 1.344.819,40 | 23.719.202,13 | 25.477.515,79 | 0,00% | 41,516% |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri | 100.000,00 | 1.106.000,00 | 1.732.000,00 | 6,80% | 2,82% |
| 2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 493.819,00 | 2.690.828,33 | 2.523.415,09 | 9,90% | 4,11% |
| 3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar | 190.000,00 | 4.165.182,52 | 4.807.600,00 | 18,87% | 7,83% |
| 4-Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | 75.000,00 | 1.948.068,86 | 1.944.000,00 | 7,63% | 3,17% |
| 5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama | 6.000,40 | 797.377,00 | 1.510.600,70 | 5,93% | 2,46% |
| 6-Elektrik, Gaz ve Su | 210.000,00 | 4.350.224,57 | 4.635.800,00 | 18,20% | 7,55% |
| 7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | 180.000,00 | 7.818.220,85 | 7.290.000,00 | 28,61% | 11,88% |
| 8-Orman Ürünleri ve Mobilya | 90.000,00 | 843.300,00 | 1.034.100,00 | 4,06% | 1,69% |
| B-BOÇLANMA SENETLERİ | 26.200.000,00 | 26.038.895,20 | 29.033.720,53 | 100% | 47,311% |
| C-KİRA SERTİFİKALARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 0,000% |
| D-DİĐER | 6.863.791,00 | 6.643.408,80 | 6.857.105,31 | 100% | 11,174% |
| BPP | 371.000,00 | 371.000,00 | 373.036,94 | 5,44% | 0,608% |
| TRP | 5.636.770,00 | 5.000.000,00 | 5.027.600,00 | 73,32% | 8,192% |
| FON | 856.021,00 | 1.272.408,80 | 1.456.468,37 | 21,24% | 2,373% |
| MEVDUAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,000% |
| E-VADELİ İŖLEM SÖZLEŖMELERİ | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | s. Büyüklüğü | 0,00% |
| PORTFÖY DEđerİ | | 56.401.506,13 | 61.368.341,63 | | |
| HAZIR DEđerLER (KASA+BANKA) | | | 2.827,84 | | |
| TAKASDAN ALACAKLAR | | | 0,00 | | |
| ALACAKLAR | | | 205.854,79 | | |
| TAKASA BORÇLAR | | | 4.353.891,38 | | |
| BORÇLAR | | | 620.274,76 | | |
| DİĞER AKTİFLER | | | 59.054,49 | | |
| TOPLAM DEđer | | | 56.661.912,61 | | |
| TOPLAM DEđer/PAY SAYISI | | | 1,888730 | | |