

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/07/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.344.819,40	23.719.202,13	25.822.294,27	0,00%	41,824%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.719.000,00	6,66%	2,78%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	493.819,00	2.690.828,33	2.533.291,47	9,81%	4,10%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	190.000,00	4.165.182,52	4.924.400,00	19,07%	7,98%
4-Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın	75.000,00	1.948.068,86	1.981.500,00	7,67%	3,21%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	6.000,40	797.377,00	1.542.102,80	5,97%	2,50%
6-Elektrik, Gaz ve Su	210.000,00	4.350.224,57	4.561.200,00	17,66%	7,39%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	180.000,00	7.818.220,85	7.479.000,00	28,96%	12,11%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	90.000,00	843.300,00	1.081.800,00	4,19%	1,75%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	26.200.000,00	26.038.895,20	29.070.193,17	100%	47,084%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.034.386,00	6.650.074,78	6.848.318,87	100%	11,092%
BPP	400.000,00	400.000,00	400.536,99	5,85%	0,649%
TRP	791.815,00	5.000.000,00	5.006.583,56	73,11%	8,109%
FON	842.571,00	1.250.074,78	1.441.198,32	21,04%	2,334%
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		56.408.172,11	61.740.806,31		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.706,33		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			191.075,41		
TAKASA BORÇLAR			4.353.891,38		
BORÇLAR			621.049,86		
DİĞER AKTİFLER			59.054,49		
TOPLAM DEĞER			57.020.701,30		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,900690		