

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/07/2024 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	26.089.880,99	0,00%	45,208%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.727.000,00	6,62%	2,99%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	493.819,00	2.690.828,33	2.622.178,89	10,05%	4,54%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	190.000,00	4.165.182,52	5.116.800,00	19,61%	8,87%
4-Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın	75.000,00	1.948.068,86	1.986.000,00	7,61%	3,44%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	6.000,40	797.377,00	1.531.602,10	5,87%	2,65%
6-Elektrik, Gaz ve Su	210.000,00	4.350.224,57	4.546.100,00	17,42%	7,88%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	180.000,00	7.818.220,85	7.491.000,00	28,71%	12,98%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	90.000,00	843.300,00	1.069.200,00	4,10%	1,85%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.700.000,00	24.763.055,20	27.622.684,73	100%	47,864%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.394.571,00	3.802.074,78	3.998.520,60	100%	6,929%
BPP	2.552.000,00	2.552.000,00	2.555.370,04	63,91%	4,428%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	842.571,00	1.250.074,78	1.443.150,56	36,09%	2,501%
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		52.284.332,11	57.711.086,32		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.893,39		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			184.469,45		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			643.823,20		
DİĞER AKTİFLER			59.054,49		
TOPLAM DEĞER			57.314.680,45		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,910489		