

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/08/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.180.219,40	18.196.118,92	19.907.013,34	0,00%	34,251%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.680.000,00	8,44%	2,89%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	493.819,00	2.690.828,33	2.301.196,54	11,56%	3,96%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	175.400,00	3.844.099,31	4.733.924,00	23,78%	8,14%
4-Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın	75.000,00	1.948.068,86	2.263.500,00	11,37%	3,89%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	6.000,40	797.377,00	1.392.092,80	6,99%	2,40%
6-Elektrik, Gaz ve Su	210.000,00	4.350.224,57	4.434.000,00	22,27%	7,63%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	30.000,00	2.616.220,85	2.142.000,00	10,76%	3,69%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	90.000,00	843.300,00	960.300,00	4,82%	1,65%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	21.700.000,00	21.763.055,20	23.928.983,98	100%	41,171%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.767.841,00	14.027.107,20	14.285.293,63	100%	24,578%
BPP	939.000,00	939.000,00	943.055,71	6,60%	1,623%
TRP	2.515.970,00	11.000.000,00	11.045.811,23	77,32%	19,005%
FON	1.312.871,00	2.088.107,20	2.296.426,69	16,08%	3,951%
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		53.986.281,32	58.121.290,95		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.345,15		
TAKASDAN ALACAKLAR			503.875,50		
ALACAKLAR			196.652,12		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			480.946,05		
DİĞER AKTİFLER			59.054,49		
TOPLAM DEĞER			58.410.272,16		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,947009		