

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIđI A.Ő.  
12/08/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEđER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Deđer	Toplam AlıŐ Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Deđer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-PAY SENETLERİ</b>	1.280.219,40	20.118.351,90	20.749.695,68	0,00%	34,711%
1-Holding ve Yatırım Őirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.595.000,00	7,69%	2,67%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	493.819,00	2.690.828,33	2.271.567,40	10,95%	3,80%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	175.400,00	3.844.099,31	4.351.436,00	20,97%	7,28%
4-Dokuma, Giyim EŐyası ve Deri	100.000,00	1.922.232,98	1.860.000,00	8,96%	3,11%
5-Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın	75.000,00	1.948.068,86	2.143.500,00	10,33%	3,59%
6-UlaŐtırma, HaberleŐme ve Depolama	6.000,40	797.377,00	1.384.292,28	6,67%	2,32%
7-Elektrik, Gaz ve Su	210.000,00	4.350.224,57	4.217.100,00	20,32%	7,05%
8-Metal EŐya, Makine ve Gereç Yapım	30.000,00	2.616.220,85	2.034.000,00	9,80%	3,40%
9-Orman Ürünleri ve Mobilya	90.000,00	843.300,00	892.800,00	4,30%	1,49%
<b>B-BOÇLANMA SENETLERİ</b>	20.200.000,00	20.263.055,20	22.193.052,01	100%	37,125%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
<b>D-DİĐER</b>	3.673.281,00	16.579.345,36	16.835.723,48	100%	28,164%
BPP	636.000,00	636.000,00	636.888,66	3,78%	1,065%
TRP	1.808.260,00	14.000.000,00	14.019.661,37	83,27%	23,453%
FON	1.229.021,00	1.943.345,36	2.179.173,45	12,94%	3,645%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
<b>E-VADELİ İŐLEM SÖZLEŐMELERİ</b>	Vade	Pozisyon Sayısı	UzlaŐma Fiyatı	s.Büyüklüđü	0,00%
<b>PORTFÖY DEđerİ</b>		56.960.752,46	59.778.471,17		
HAZIR DEđerLER (KASA+BANKA)			11.266,94		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			168.249,76		
TAKASA BORÇLAR			1.922.232,98		
BORÇLAR			518.524,81		
DİĞER AKTİFLER			59.054,49		
<b>TOPLAM DEđer</b>			57.576.284,57		
<b>TOPLAM DEđer/PAY SAYISI</b>			1,919209		