

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/02/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	426.594,00	9.482.050,78	10.435.034,24	0,00%	21,036%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.372.000,00	13,15%	2,77%
2-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	40.000,00	1.027.200,00	866.400,00	8,30%	1,75%
3-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	1.500,00	974.250,00	1.280.250,00	12,27%	2,58%
4-Elektrik, Gaz ve Su	100.000,00	2.550.000,00	2.440.000,00	23,38%	4,92%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	4.000,00	840.000,00	1.019.000,00	9,77%	2,05%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	994.100,78	1.268.884,24	12,16%	2,56%
7-Gıda, İçki ve Tütün	75.000,00	1.990.500,00	2.188.500,00	20,97%	4,41%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	27.700.000,00	27.621.530,01	28.681.371,72	100%	57,818%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.866.925,79	10.383.884,96	10.489.885,70	100%	21,146%
BPP	928.000,00	928.000,00	929.168,26	8,86%	1,873%
TRP	2.787.010,00	7.000.000,00	7.008.850,68	66,82%	14,129%
FON	881.331,00	1.185.300,17	1.235.086,69	11,77%	2,490%
MEVDUAT	1.270.584,79	1.270.584,79	1.316.780,07	12,55%	2,654%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		47.487.465,75	49.606.291,66		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.810,55		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			252.576,95		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			573.400,40		
DİĞER AKTİFLER			41.580,99		
TOPLAM DEĞER			49.343.859,75		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,644795		