

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/02/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	351.594,00	7.491.550,78	8.426.002,80	0,00%	16,475%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.377.000,00	16,34%	2,69%
2-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	40.000,00	1.027.200,00	840.000,00	9,97%	1,64%
3-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	1.500,00	974.250,00	1.242.750,00	14,75%	2,43%
4-Elektrik, Gaz ve Su	100.000,00	2.550.000,00	2.714.000,00	32,21%	5,31%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	4.000,00	840.000,00	1.064.000,00	12,63%	2,08%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	994.100,78	1.188.252,80	14,10%	2,32%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.700.000,00	24.051.434,54	24.989.534,94	100%	48,862%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.629.246,00	17.648.163,80	17.727.983,09	100%	34,663%
BPP	675.000,00	675.000,00	675.852,53	3,81%	1,321%
TRP	2.228.515,00	16.000.000,00	16.020.370,41	90,37%	31,324%
FON	725.731,00	973.163,80	1.031.760,15	5,82%	2,017%
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		49.191.149,12	51.143.520,83		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.609,68		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			252.576,95		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			401.110,93		
DİĞER AKTİFLER			41.580,99		
TOPLAM DEĞER			51.053.177,52		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,701773		