

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/03/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	541.413,00	7.735.545,92	7.721.157,99	0,00%	15,201%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.254.000,00	16,24%	2,47%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	193.819,00	1.083.995,14	1.033.055,27	13,38%	2,03%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	40.000,00	1.027.200,00	816.800,00	10,58%	1,61%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	1.500,00	974.250,00	1.179.000,00	15,27%	2,32%
5-Elektrik, Gaz ve Su	100.000,00	2.550.000,00	2.284.000,00	29,58%	4,50%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	994.100,78	1.154.302,72	14,95%	2,27%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	29.700.000,00	29.436.951,24	31.118.865,15	100%	61,265%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.128.351,00	11.863.038,64	11.953.621,70	100%	23,534%
BPP	991.000,00	991.000,00	992.429,48	8,30%	1,954%
TRP	1.493.920,00	10.000.000,00	10.014.435,62	83,78%	19,716%
FON	643.431,00	872.038,64	946.756,60	7,92%	1,864%
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		49.035.535,80	50.793.644,84		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			23.394,66		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			289.390,91		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			420.891,17		
DİĞER AKTİFLER			69.524,70		
TOPLAM DEĞER			50.755.063,94		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,691835		