

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/03/2024 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	7.790.788,55	0,00%	15,278%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.339.000,00	17,19%	2,63%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	193.819,00	1.083.995,14	1.048.560,79	13,46%	2,06%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	40.000,00	1.027.200,00	787.200,00	10,10%	1,54%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	1.500,00	974.250,00	1.224.750,00	15,72%	2,40%
5-Elektrik, Gaz ve Su	100.000,00	2.550.000,00	2.220.000,00	28,50%	4,35%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	994.100,78	1.171.277,76	15,03%	2,30%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	29.700.000,00	29.436.951,24	31.210.082,51	100%	61,203%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.751.736,00	11.901.069,76	11.993.866,60	100%	23,520%
BPP	34.000,00	34.000,00	34.048,72	0,28%	0,067%
TRP	4.077.805,00	11.000.000,00	11.015.731,51	91,84%	21,602%
FON	639.931,00	867.069,76	944.086,37	7,87%	1,851%
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		49.073.566,92	50.994.737,66		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.750,74		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			289.390,91		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			422.258,79		
DİĞER AKTİFLER			69.524,70		
TOPLAM DEĞER			50.935.145,22		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,697838		