

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/04/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.231.413,00	14.477.191,94	17.301.794,49	0,00%	32,028%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.373.000,00	7,94%	2,54%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	343.819,00	1.853.641,16	1.942.577,35	11,23%	3,60%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	100.000,00	2.199.200,00	2.056.000,00	11,88%	3,81%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	1.500,00	974.250,00	1.323.000,00	7,65%	2,45%
5-Elektrik, Gaz ve Su	580.000,00	7.350.000,00	9.301.200,00	53,76%	17,22%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	994.100,78	1.306.017,14	7,55%	2,42%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	32.700.000,00	32.299.747,29	34.583.959,04	100%	64,019%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.673.431,00	2.034.697,20	2.135.926,50	100%	3,954%
BPP	760.000,00	760.000,00	767.141,92	35,92%	1,420%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	913.431,00	1.274.697,20	1.368.784,58	64,08%	2,534%
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		48.811.636,43	54.021.680,03		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.367,97		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			277.360,91		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			543.483,25		
DİĞER AKTİFLER			67.020,82		
TOPLAM DEĞER			53.831.946,48		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,794398		