

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/02/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	251.594,00	4.941.550,78	5.512.248,10	0,00%	11,594%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.349.000,00	24,47%	2,84%
2-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	40.000,00	1.027.200,00	800.800,00	14,53%	1,68%
3-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	1.500,00	974.250,00	1.165.500,00	21,14%	2,45%
4-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	4.000,00	840.000,00	1.014.000,00	18,40%	2,13%
5-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	994.100,78	1.182.948,10	21,46%	2,49%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	29.840.000,00	30.292.780,30	31.326.170,06	100%	65,891%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.410.275,79	10.618.761,51	10.704.017,49	100%	22,515%
BPP	11.000,00	11.000,00	11.013,74	0,10%	0,023%
TRP	1.135.960,00	8.000.000,00	8.010.049,32	74,83%	16,848%
FON	992.731,00	1.337.176,72	1.378.254,11	12,88%	2,899%
MEVDUAT	1.270.584,79	1.270.584,79	1.304.700,32	12,19%	2,744%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		45.853.092,59	47.542.435,65		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.089,28		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			203.183,97		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			546.566,89		
DİĞER AKTİFLER			29.400,99		
TOPLAM DEĞER			47.233.543,00		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,574451		