

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/03/2024 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	8.361.602,53	0,00%	16,279%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.275.000,00	15,25%	2,48%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	193.819,00	1.083.995,14	1.184.234,09	14,16%	2,31%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	40.000,00	1.027.200,00	852.000,00	10,19%	1,66%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	1.500,00	974.250,00	1.185.750,00	14,18%	2,31%
5-Elektrik, Gaz ve Su	100.000,00	2.550.000,00	2.670.000,00	31,93%	5,20%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	994.100,78	1.194.618,44	14,29%	2,33%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	29.700.000,00	29.436.951,24	30.863.708,71	100%	60,089%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.190.476,00	12.050.289,74	12.138.150,95	100%	23,632%
BPP	899.000,00	899.000,00	900.163,77	7,42%	1,753%
TRP	1.451.345,00	10.000.000,00	10.012.734,25	82,49%	19,494%
FON	840.131,00	1.151.289,74	1.225.252,93	10,09%	2,385%
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		49.222.786,90	51.363.462,19		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.629,72		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.076.000,00		
ALACAKLAR			289.390,91		
TAKASA BORÇLAR			1.083.995,14		
BORÇLAR			543.110,21		
DİĞER AKTİFLER			41.580,99		
TOPLAM DEĞER			51.155.958,46		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,705199		