

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/03/2024 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	7.783.217,54	0,00%	15,298%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.315.000,00	16,90%	2,58%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	193.819,00	1.083.995,14	1.046.622,60	13,45%	2,06%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	40.000,00	1.027.200,00	792.000,00	10,18%	1,56%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	1.500,00	974.250,00	1.219.500,00	15,67%	2,40%
5-Elektrik, Gaz ve Su	100.000,00	2.550.000,00	2.242.000,00	28,81%	4,41%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	994.100,78	1.168.094,94	15,01%	2,30%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	32.700.000,00	32.299.747,29	34.011.508,09	100%	66,851%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.657.551,00	8.971.261,02	9.081.636,61	100%	17,850%
BPP	370.000,00	370.000,00	371.622,43	4,09%	0,730%
TRP	1.150.620,00	7.000.000,00	7.030.487,40	77,41%	13,819%
FON	1.136.931,00	1.601.261,02	1.679.526,78	18,49%	3,301%
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		49.006.554,23	50.876.362,24		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.500,62		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			277.360,91		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			543.993,21		
DİĞER AKTİFLER			67.020,82		
TOPLAM DEĞER			50.681.251,38		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,689375		