

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/04/2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	901.413,00	10.514.379,11	11.330.503,60	0,00%	20,496%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.338.000,00	11,81%	2,42%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	493.819,00	2.690.828,33	2.518.476,90	22,23%	4,56%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	100.000,00	2.199.200,00	2.096.000,00	18,50%	3,79%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	1.500,00	974.250,00	1.327.500,00	11,72%	2,40%
5-Elektrik, Gaz ve Su	100.000,00	2.550.000,00	2.666.000,00	23,53%	4,82%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	994.100,78	1.384.526,70	12,22%	2,50%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	35.700.000,00	35.299.747,29	37.910.844,70	100%	68,576%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	2.138.196,00	5.910.515,97	6.041.444,89	100%	10,928%
BPP	676.000,00	676.000,00	678.961,44	11,24%	1,228%
TRP	576.265,00	4.000.000,00	4.017.421,37	66,50%	7,267%
FON	885.931,00	1.234.515,97	1.345.062,08	22,26%	2,433%
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		51.724.642,37	55.282.793,19		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.034,27		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			277.360,91		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			539.203,92		
DİĞER AKTİFLER			67.020,82		
TOPLAM DEĞER			55.097.005,27		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,836567		