

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/06/2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	315.000,00	7.448.993,91	8.609.200,00	0,00%	20,648%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	90.000,00	2.836.833,10	3.373.000,00	39,18%	8,09%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,00	1.375.600,00	1.604.600,00	18,64%	3,85%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	35.000,00	1.267.803,38	1.426.100,00	16,56%	3,42%
4-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.000,00	959.965,78	1.050.000,00	12,20%	2,52%
5-Orman Ürünleri ve Mobilya	60.000,00	388.800,00	393.000,00	4,56%	0,94%
6-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	10.000,00	619.991,65	762.500,00	8,86%	1,83%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	22.040.000,00	21.872.322,48	23.284.315,17	100%	55,845%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.521.572,70	100%	3,649%
D-DİĞER	7.411.989,76	7.545.850,26	8.279.224,32	100%	19,857%
BPP	2.553.000,00	2.553.000,00	2.670.418,49	32,25%	6,405%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.486.651,00	1.620.511,50	1.668.255,82	20,15%	4,001%
MEVDUAT	3.872.338,76	3.872.338,76	3.940.550,01	47,60%	9,451%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.367.166,65	41.694.312,19		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.863,87		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			132.266,78		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			408.784,51		
DİĞER AKTİFLER			32.553,89		
TOPLAM DEĞER			41.455.212,22		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,381840		