

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/07/2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	368.991,00	8.209.262,11	9.250.984,63	0,00%	21,752%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	119.571,00	2.304.935,84	2.639.314,32	28,53%	6,21%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	141.965,00	2.693.469,98	2.820.804,20	30,49%	6,63%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	21.687,00	785.547,97	993.365,96	10,74%	2,34%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	5.000,00	1.033.000,00	1.076.000,00	11,63%	2,53%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	12.393,00	594.842,80	734.904,90	7,94%	1,73%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	62.179,00	413.318,69	494.323,05	5,34%	1,16%
7-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	6.196,00	384.146,83	492.272,20	5,32%	1,16%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	22.040.000,00	21.872.322,48	23.539.079,77	100%	55,347%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.543.455,73	100%	3,629%
D-DİĞER	7.313.815,61	7.436.077,82	8.196.255,06	100%	19,272%
BPP	2.537.000,00	2.537.000,00	2.684.785,38	32,76%	6,313%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.337.107,00	1.459.369,21	1.515.406,21	18,49%	3,563%
MEVDUAT	3.939.708,61	3.939.708,61	3.996.063,47	48,75%	9,396%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		39.017.662,41	42.529.775,19		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.268,50		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			130.236,78		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			434.741,84		
DİĞER AKTİFLER			28.376,86		
TOPLAM DEĞER			42.263.915,49		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,408797		