

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/10/2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	461.273,00	11.600.628,56	12.236.401,46	0,00%	26,150%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.406.000,00	1.490.000,00	12,18%	3,18%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	150.000,00	3.488.751,69	3.455.000,00	28,24%	7,38%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	57.407,00	1.376.074,67	1.625.023,12	13,28%	3,47%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	36.500,00	2.944.660,60	2.879.100,00	23,53%	6,15%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	11.272,00	1.554.034,62	1.523.698,80	12,45%	3,26%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	831.106,98	1.263.579,54	10,33%	2,70%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	27.380.000,00	26.446.849,40	28.097.391,11	100%	60,046%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.798.462,51	6.128.450,20	6.459.138,04	100%	13,804%
BPP	1.811.000,00	1.811.000,00	2.022.286,97	31,31%	4,322%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.710.131,00	2.040.118,69	2.121.200,32	32,84%	4,533%
MEVDUAT	2.277.331,51	2.277.331,51	2.315.650,75	35,85%	4,949%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		44.175.928,16	46.792.930,61		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			15.033,89		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			70.695,45		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.534.163,88		
DİĞER AKTİFLER			33.713,81		
TOPLAM DEĞER			45.378.209,88		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,512607		