

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/01/2024 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	11.538.295,96	11.683.704,54	0,00%	25,820%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.106.000,00	1.134.000,00	9,71%	2,51%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	150.000,00	3.780.000,00	3.803.000,00	32,55%	8,40%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	57.407,00	1.544.187,90	1.481.824,00	12,68%	3,27%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	36.500,00	2.937.750,00	3.055.250,00	26,15%	6,75%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	11.272,00	1.176.257,28	1.215.529,76	10,40%	2,69%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	994.100,78	994.100,78	8,51%	2,20%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	27.120.000,00	28.653.706,48	28.708.042,61	100%	63,442%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.490.581,22	4.699.536,01	4.859.094,33	100%	10,738%
BPP	2.344.000,00	2.344.000,00	2.377.429,31	48,93%	5,254%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	923.131,00	1.132.085,79	1.230.416,38	25,32%	2,719%
MEVDUAT	1.223.450,22	1.223.450,22	1.251.248,64	25,75%	2,765%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		44.891.538,45	45.250.841,48		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.496,34		
KASA			0,00		
BANKA			4.496,34		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			25.346,21		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			464.370,21		
DİĞER AKTİFLER			29.400,99		
TOPLAM DEĞER			44.845.714,81		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,494857		