

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/07/2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	518.634,00	9.969.282,12	11.696.974,11	0,00%	26,251%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	149.497,00	2.535.143,54	3.088.936,07	26,41%	6,93%
2-Metal Ana Sanayi	62.642,00	1.388.489,77	1.478.351,20	12,64%	3,32%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	108.651,00	2.138.869,21	2.502.079,21	21,39%	5,62%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	41.651,00	1.220.780,56	1.470.646,62	12,57%	3,30%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	3.824,00	800.851,80	873.784,00	7,47%	1,96%
6-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	9.483,00	479.411,35	589.368,45	5,04%	1,32%
7-Orman Ürünleri ve Mobilya	138.328,00	1.083.617,97	1.275.384,16	10,90%	2,86%
8-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	4.558,00	322.117,92	418.424,40	3,58%	0,94%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	20.190.000,00	20.022.322,48	21.667.928,23	100%	48,628%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.574.275,83	100%	3,533%
D-DİĞER	8.695.225,62	8.805.204,56	9.619.452,33	100%	21,588%
BPP	2.000.000,00	2.000.000,00	2.189.195,70	22,76%	4,913%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.178.731,00	1.288.709,94	1.358.348,39	14,12%	3,048%
MEVDUAT	6.016.494,62	6.016.494,62	6.071.908,24	63,12%	13,627%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		40.296.809,16	44.558.630,50		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.720,87		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			132.514,18		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			297.765,99		
DİĞER AKTİFLER			28.376,86		
TOPLAM DEĞER			44.431.476,42		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,481049		