

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/09/2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	276.273,00	6.333.876,87	7.022.711,84	0,00%	15,135%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.406.000,00	1.320.000,00	18,80%	2,84%
2-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	57.407,00	1.376.074,67	1.432.300,60	20,40%	3,09%
3-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	1.500,00	1.166.660,60	1.243.650,00	17,71%	2,68%
4-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	11.272,00	1.554.034,62	1.619.954,80	23,07%	3,49%
5-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	831.106,98	1.406.806,44	20,03%	3,03%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	31.900.000,00	30.932.586,32	32.922.827,90	100%	70,956%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.494.431,00	5.653.174,41	6.453.430,44	100%	13,909%
BPP	2.703.000,00	2.703.000,00	2.880.407,95	44,63%	6,208%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.091.431,00	1.250.174,41	1.321.027,70	20,47%	2,847%
MEVDUAT	2.200.000,00	2.200.000,00	2.251.994,79	34,90%	4,854%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		42.919.637,60	46.398.970,18		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.218,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			79.538,88		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.417.124,33		
DİĞER AKTİFLER			22.527,03		
TOPLAM DEĞER			45.089.130,23		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,502971		