

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/10/2023 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	11.553.766,40	0,00%	25,093%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.406.000,00	1.366.000,00	11,82%	2,97%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	150.000,00	3.488.751,69	3.282.000,00	28,41%	7,13%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	57.407,00	1.376.074,67	1.493.513,72	12,93%	3,24%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	36.500,00	2.944.660,60	2.737.450,00	23,69%	5,95%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	11.272,00	1.554.034,62	1.484.428,00	12,85%	3,22%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	831.106,98	1.190.374,68	10,30%	2,59%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	27.380.000,00	26.446.849,40	28.047.812,42	100%	60,914%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.796.462,51	6.126.450,20	6.443.052,98	100%	13,993%
BPP	1.809.000,00	1.809.000,00	2.019.079,72	31,34%	4,385%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.710.131,00	2.040.118,69	2.113.302,93	32,80%	4,590%
MEVDUAT	2.277.331,51	2.277.331,51	2.310.670,33	35,86%	5,018%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		44.173.928,16	46.044.631,80		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.670,83		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			70.695,45		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.532.940,05		
DİĞER AKTİFLER			33.713,81		
TOPLAM DEĞER			44.630.771,84		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,487692		