

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/10/2023 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	11.769.307,78	0,00%	26,023%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.406.000,00	1.420.000,00	12,07%	3,14%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	150.000,00	3.488.751,69	3.265.000,00	27,74%	7,22%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	57.407,00	1.376.074,67	1.479.904,74	12,57%	3,27%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	36.500,00	2.944.660,60	2.813.000,00	23,90%	6,22%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	11.272,00	1.554.034,62	1.458.862,40	12,40%	3,23%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	831.106,98	1.332.540,64	11,32%	2,95%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	27.380.000,00	26.446.849,40	28.246.672,81	100%	62,456%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.608.862,51	4.873.260,88	5.210.202,54	100%	11,520%
BPP	1.000.000,00	1.000.000,00	1.218.711,45	23,39%	2,695%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.331.531,00	1.595.929,37	1.660.834,59	31,88%	3,672%
MEVDUAT	2.277.331,51	2.277.331,51	2.330.656,50	44,73%	5,153%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		42.920.738,84	45.226.183,13		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.198,08		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			58.687,33		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			300.739,85		
DİĞER AKTİFLER			33.713,81		
TOPLAM DEĞER			45.022.042,50		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,500735		