

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/12/2023 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	11.234.846,86	0,00%	24,856%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.406.000,00	1.048.000,00	9,33%	2,32%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	150.000,00	3.488.751,69	3.908.000,00	34,78%	8,65%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	57.407,00	1.376.074,67	1.350.106,28	12,02%	2,99%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	36.500,00	2.944.660,60	2.822.500,00	25,12%	6,24%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	11.272,00	1.554.034,62	1.143.968,00	10,18%	2,53%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	831.106,98	962.272,58	8,57%	2,13%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	27.120.000,00	26.102.965,20	28.668.980,12	100%	63,426%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.800.481,22	5.144.847,16	5.296.635,98	100%	11,718%
BPP	2.148.000,00	2.148.000,00	2.169.421,13	40,96%	4,800%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.429.031,00	1.773.396,94	1.887.801,39	35,64%	4,177%
MEVDUAT	1.223.450,22	1.223.450,22	1.239.413,46	23,40%	2,742%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		42.848.440,92	45.200.462,96		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			18.146,78		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			20.661,47		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			478.767,72		
DİĞER AKTİFLER			33.713,81		
TOPLAM DEĞER			44.794.217,30		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,493141		