

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/12/2023 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	11.247.821,54	0,00%	25,123%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.406.000,00	1.084.000,00	9,64%	2,42%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	150.000,00	3.488.751,69	3.869.000,00	34,40%	8,64%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	57.407,00	1.376.074,67	1.252.312,40	11,13%	2,80%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	36.500,00	2.944.660,60	2.802.750,00	24,92%	6,26%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	11.272,00	1.554.034,62	1.218.073,92	10,83%	2,72%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	831.106,98	1.021.685,22	9,08%	2,28%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	29.000.000,00	27.818.014,00	30.216.725,68	100%	67,492%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	3.061.930,29	3.172.316,27	3.306.499,14	100%	7,385%
BPP	1.217.000,00	1.217.000,00	1.219.885,42	36,89%	2,725%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	662.931,00	773.316,98	864.480,58	26,14%	1,931%
MEVDUAT	1.181.999,29	1.181.999,29	1.222.133,14	36,96%	2,730%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		42.590.958,83	44.771.046,36		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			27.070,39		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			20.841,47		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			470.178,37		
DİĞER AKTİFLER			33.713,81		
TOPLAM DEĞER			44.382.493,66		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,479416		