

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/12/2023 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	11.683.880,50	0,00%	25,748%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	100.000,00	1.406.000,00	1.132.000,00	9,69%	2,49%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	150.000,00	3.488.751,69	4.100.000,00	35,09%	9,04%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	57.407,00	1.376.074,67	1.314.860,76	11,25%	2,90%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	36.500,00	2.944.660,60	2.930.500,00	25,08%	6,46%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	11.272,00	1.554.034,62	1.233.637,76	10,56%	2,72%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	831.106,98	972.881,98	8,33%	2,14%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	27.120.000,00	26.102.965,20	28.471.948,72	100%	62,743%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.761.481,22	5.105.847,16	5.222.738,38	100%	11,509%
BPP	2.109.000,00	2.109.000,00	2.120.107,70	40,59%	4,672%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.429.031,00	1.773.396,94	1.873.436,78	35,87%	4,128%
MEVDUAT	1.223.450,22	1.223.450,22	1.229.193,90	23,54%	2,709%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		42.809.440,92	45.378.567,60		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			16.167,10		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			20.841,47		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			473.183,92		
DİĞER AKTİFLER			33.713,81		
TOPLAM DEĞER			44.976.106,06		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,499204		