

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/05/2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	115.000,00	4.083.595,03	3.810.300,00	0,00%	9,535%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	30.000,00	1.563.000,00	1.468.600,00	38,54%	3,67%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	40.000,00	632.800,00	576.000,00	15,12%	1,44%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	35.000,00	1.267.803,38	1.150.200,00	30,19%	2,88%
4-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	10.000,00	619.991,65	615.500,00	16,15%	1,54%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	27.470.000,00	27.125.715,59	29.042.756,68	100%	72,675%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.443.257,50	6.458.313,11	7.109.503,66	100%	17,790%
BPP	3.222.000,00	3.222.000,00	3.288.490,62	46,25%	8,229%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	718.963,00	734.018,61	783.158,49	11,02%	1,960%
MEVDUAT	3.002.294,50	3.002.294,50	3.037.854,55	42,73%	7,602%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		37.667.623,73	39.962.560,34		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.872,30		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			164.045,20		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			408.310,72		
DİĞER AKTİFLER			32.553,89		
TOPLAM DEĞER			39.762.721,01		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,325424		