

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/06/2023 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	4.553.700,00	0,00%	11,197%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	30.000,00	1.563.000,00	1.795.200,00	39,42%	4,41%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	40.000,00	632.800,00	726.800,00	15,96%	1,79%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	35.000,00	1.267.803,38	1.341.700,00	29,46%	3,30%
4-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	10.000,00	619.991,65	690.000,00	15,15%	1,70%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.470.000,00	25.006.815,88	26.734.884,23	100%	65,738%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.596.157,50	8.689.054,02	9.379.997,06	100%	23,064%
BPP	4.057.000,00	4.057.000,00	4.165.561,33	44,41%	10,243%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.236.863,00	1.329.759,52	1.362.237,62	14,52%	3,350%
MEVDUAT	3.802.294,50	3.802.294,50	3.852.198,11	41,07%	9,472%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		37.779.464,93	40.668.581,29		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.092,77		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			154.019,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			401.421,92		
DİĞER AKTİFLER			32.553,89		
TOPLAM DEĞER			40.460.825,71		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,348694		