

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/08/2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	120.773,00	1.354.616,27	1.840.640,30	0,00%	4,004%
1-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	7.407,00	155.874,67	184.434,30	10,02%	0,40%
2-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	7.272,00	367.634,62	467.953,20	25,42%	1,02%
3-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	831.106,98	1.188.252,80	64,56%	2,59%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	29.140.000,00	28.347.013,77	29.980.337,56	100%	65,224%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.634.180,62	100%	3,555%
D-DİĞER	11.503.749,78	11.773.701,79	12.510.245,72	100%	27,217%
BPP	8.300.000,00	8.300.000,00	8.449.223,95	67,54%	18,382%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.770.931,00	2.040.913,01	2.091.074,59	16,71%	4,549%
MEVDUAT	1.932.818,78	1.932.788,78	1.969.947,18	15,75%	4,286%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		42.975.331,83	45.965.404,20		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.539,17		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			100.907,75		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.486.586,76		
DİĞER AKTİFLER			22.527,03		
TOPLAM DEĞER			44.612.791,39		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,487093		