

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/09/2023 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	1.908.222,18	0,00%	4,170%
1-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	7.407,00	155.874,67	190.063,62	9,96%	0,42%
2-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	7.272,00	367.634,62	483.224,40	25,32%	1,06%
3-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	831.106,98	1.234.934,16	64,72%	2,70%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	28.490.000,00	27.697.013,77	29.273.147,24	100%	63,968%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.644.986,25	100%	3,595%
D-DİĞER	11.982.749,78	12.185.254,69	12.936.077,74	100%	28,268%
BPP	8.331.000,00	8.331.000,00	8.483.086,75	65,58%	18,537%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.358.931,00	1.561.465,91	1.613.124,48	12,47%	3,525%
MEVDUAT	2.792.818,78	2.792.788,78	2.839.866,51	21,95%	6,206%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		42.736.884,73	45.762.433,41		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.078,88		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			90.666,09		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.612.538,62		
DİĞER AKTİFLER			22.527,03		
TOPLAM DEĞER			44.275.166,79		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,475839		