

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/08/2023 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	1.819.785,10	0,00%	3,968%
1-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	7.407,00	155.874,67	184.434,30	10,13%	0,40%
2-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	7.272,00	367.634,62	468.316,80	25,73%	1,02%
3-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	831.106,98	1.167.034,00	64,13%	2,54%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	27.640.000,00	26.783.352,78	28.594.047,64	100%	62,347%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.628.804,45	100%	3,552%
D-DİĞER	12.345.040,22	13.061.941,19	13.819.784,49	100%	30,133%
BPP	7.428.000,00	7.428.000,00	7.576.533,94	54,82%	16,520%
TRP	556.980,00	1.000.000,00	1.001.948,77	7,25%	2,185%
FON	1.794.931,00	2.068.841,97	2.113.139,96	15,29%	4,608%
MEVDUAT	3.065.129,22	3.065.099,22	3.128.161,82	22,64%	6,821%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		42.699.910,24	45.862.421,68		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.008,93		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			118.615,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.484.484,02		
DİĞER AKTİFLER			22.527,03		
TOPLAM DEĞER			44.531.088,97		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,484370		