

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/08/2023 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	1.799.635,12	0,00%	3,957%
1-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	7.407,00	155.874,67	189.915,48	10,55%	0,42%
2-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	7.272,00	367.634,62	436.320,00	24,24%	0,96%
3-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	831.106,98	1.173.399,64	65,20%	2,58%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	26.690.000,00	25.973.960,73	27.702.764,49	100%	60,911%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.603.948,58	100%	3,527%
D-DİĞER	12.350.029,55	13.635.861,12	14.374.554,63	100%	31,606%
BPP	7.045.000,00	7.045.000,00	7.172.070,11	49,89%	15,769%
TRP	806.455,00	2.000.000,00	2.002.991,78	13,93%	4,404%
FON	916.631,00	1.008.947,57	1.068.263,77	7,43%	2,349%
MEVDUAT	4.081.943,55	4.081.913,55	4.131.228,97	28,74%	9,083%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		42.464.438,12	45.480.902,82		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			7.480,15		
TAKASDAN ALACAKLAR			346.135,68		
ALACAKLAR			114.784,39		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			397.616,70		
DİĞER AKTİFLER			22.527,03		
TOPLAM DEĞER			45.574.213,37		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,519140		