

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/09/2023 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	2.101.219,02	0,00%	4,554%
1-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	7.407,00	155.874,67	204.285,06	9,72%	0,44%
2-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	7.272,00	367.634,62	502.858,80	23,93%	1,09%
3-Orman Ürünleri ve Mobilya	106.094,00	831.106,98	1.394.075,16	66,35%	3,02%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	34.380.000,00	33.278.763,77	34.990.913,87	100%	75,844%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.113.931,00	8.316.465,91	9.043.530,53	100%	19,602%
BPP	5.055.000,00	5.055.000,00	5.217.215,17	57,69%	11,308%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.358.931,00	1.561.465,91	1.617.023,25	17,88%	3,505%
MEVDUAT	2.200.000,00	2.200.000,00	2.209.292,11	24,43%	4,789%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		42.949.845,95	46.135.663,42		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.794,61		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			89.768,82		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.615.591,07		
DİĞER AKTİFLER			22.527,03		
TOPLAM DEĞER			44.644.162,81		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,488139		