

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/01/2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
B-BOC LANMA SENETLERİ	17.140.000,00	17.588.181,46	17.867.012,80	100%	45,910%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	47.441.082,63	20.598.406,91	21.050.101,65	100%	54,090%
BFP	6.912.000,00	6.912.000,00	6.914.943,66	32,85%	17,768%
TRF	955.935,00	3.000.000,00	3.000.773,42	14,26%	7,711%
FON	35.909.862,00	7.023.121,28	7.406.520,72	35,19%	19,032%
MEVDUAT	3.663.285,63	3.663.285,63	3.727.863,85	17,71%	9,579%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.186.588,37	38.917.114,45		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			6.349,96		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			180.762,49		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			437.408,92		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			38.703.548,91		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,290118		