

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/03/2023 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-BOCLANMA SENETLERİ	34.010.000,00	33.880.142,73	34.686.389,43	100%	88,510%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.412.072,15	4.407.626,30	4.502.869,55	100%	11,490%
BFP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	631.463,00	627.017,15	653.571,78	14,51%	1,668%
MEVDUAT	3.780.609,15	3.780.609,15	3.849.297,77	85,49%	9,822%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Bayraklıca	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.287.769,03	39.189.258,98		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.786,35		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.126,25		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			413.977,99		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			38.993.924,52		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,299797		