

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/04/2023 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	30.760.000,00	30.456.399,11	32.001.511,16	100%	80,601%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.562.965,20	7.587.563,49	7.701.942,06	100%	19,399%
BFP	2.587.000,00	2.587.000,00	2.588.415,98	33,61%	6,519%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.174.663,00	1.199.261,29	1.248.286,18	16,21%	3,144%
MEVDUAT	3.801.302,20	3.801.302,20	3.865.239,90	50,19%	9,735%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükleği	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.043.962,60	39.703.453,22		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.085,00		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			186.704,96		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			451.740,37		
DİĞER AKTİFLER			32.553,89		
TOPLAM DEĞER			39.476.056,70		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,315869		