

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/04/2023 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-BOĞLANMA SENETLERİ	30.760.000,00	30.456.399,11	32.147.240,09	100%	80,805%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.510.834,92	7.533.548,55	7.636.471,60	100%	19,195%
BPP	2.727.000,00	2.727.000,00	2.728.490,51	35,73%	6,858%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.084.663,00	1.107.376,63	1.157.492,70	15,16%	2,909%
MEVDUAT	3.699.171,92	3.699.171,92	3.750.488,39	49,11%	9,427%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		37.989.947,66	39.783.711,69		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			6.854,44		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			188.204,96		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			358.060,33		
DİĞER AKTİFLER			32.553,89		
TOPLAM DEĞER			39.653.264,65		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,321775		