

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/05/2023 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	29.470.000,00	29.170.131,57	31.204.783,29	100%	78,002%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.134.001,36	8.149.768,95	8.800.473,34	100%	21,998%
BPP	4.431.000,00	4.431.000,00	4.973.528,02	56,51%	11,174%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	752.963,00	768.730,59	813.256,51	9,24%	2,033%
MEVDUAT	2.950.038,36	2.950.038,36	3.013.688,81	34,24%	7,533%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		37.319.900,52	40.005.256,63		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			9.030,50		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			174.715,80		
TAKASA BORCLAR			0,00		
BORCLAR			433.696,07		
DİĞER AKTİFLER			32.553,89		
TOPLAM DEĞER			39.787.860,75		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,326262		