VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/03/2023 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-BOÇLANMA SENETLERİ	32.760.000,00	32.519.089,51	33.328.044,59	100%	84,862%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.802.072,15	5.840.424,30	5.945.175,84	100%	15,138%
BPP	190.000,00	190.000,00	190.199,89	3,20%	0,484%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.831.463,00	1.869.815,15	1.896.782,13	31,90%	4,830%
MEVDUAT	3.780.609,15	3.780.609,15	3.858.193,82	64,90%	9,824%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.359.513,81	39.273.220,43		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			6.886,11		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			174.748,25		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			415.505,50		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			39.076.080,22		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,302536		