

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/04/2023 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	31.760.000,00	31.456.399,11	32.787.300,21	100%	83,212%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.465.926,84	6.490.525,13	6.614.942,17	100%	16,788%
BPP	1.540.000,00	1.540.000,00	1.541.651,81	23,31%	3,913%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.174.663,00	1.199.261,29	1.238.561,14	18,72%	3,143%
MEVDUAT	3.751.263,84	3.751.263,84	3.834.729,22	57,97%	9,732%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		37.946.924,24	39.402.242,38		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			14.938,48		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			186.704,96		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			446.532,40		
DİĞER AKTİFLER			32.553,89		
TOPLAM DEĞER			39.189.907,31		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,306330		