

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/05/2023 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	31.229.889,87	100%	77,999%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.138.001,36	8.153.768,95	8.808.862,66	100%	22,001%
BPF	4.435.000,00	4.435.000,00	4.977.628,02	56,51%	11,173%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	752.963,00	768.730,59	815.117,08	9,25%	2,036%
MEVDUAT	2.950.038,36	2.950.038,36	3.016.117,56	34,24%	7,533%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		37.323.900,52	40.038.752,53		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.648,61		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			162.545,20		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			436.853,04		
DİĞER AKTİFLER			32.553,89		
TOPLAM DEĞER			39.805.647,19		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,326855		