

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIđI A.Ő.
22/02/2023 TARİHLİ PORTFÖY DEđER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Deđer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Deđer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
B-BOCLANMA SENETLERİ	21.120.000,00	21.021.196,99	21.550.622,07	100%	55,077%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİđER	12.485.388,59	17.493.885,56	17.577.644,31	100%	44,923%
BFP	6.785.000,00	6.785.000,00	6.787.500,23	38,61%	17,347%
TRP	984.750,00	6.000.000,00	6.001.489,32	34,14%	15,338%
FON	959.163,00	952.409,97	983.462,44	5,59%	2,513%
MEVDUAT	3.756.475,59	3.756.475,59	3.805.192,32	21,65%	9,725%
E-VADELİ İŐLEM SÖZLEŐMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüđü	0,00%
PORTFÖY DEđerİ		38.515.082,55	39.128.266,38		
HAZİR DEđerLER (KASA+BANKA)			8.191,70		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			200.372,13		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			423.140,22		
DİğER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEđer			38.950.420,92		
TOPLAM DEđer/PAY SAYISI			1,298347		