

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/03/2023 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	31.760.000,00	31.544.388,82	32.632.460,19	100%	82,803%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.663.826,84	6.696.652,73	6.777.295,22	100%	17,197%
BPP	1.345.000,00	1.345.000,00	1.346.641,64	19,87%	3,417%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.567.563,00	1.600.388,89	1.637.916,80	24,17%	4,156%
MEVDUAT	3.751.263,84	3.751.263,84	3.792.736,78	55,96%	9,624%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Baydıklağı	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.241.041,55	39.409.755,41		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.378,18		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			397.026,01		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			39.282.734,76		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,309424		