

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/04/2023 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	30.760.000,00	30.456.399,11	31.952.855,30	100%	80,596%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.561.965,20	7.586.563,49	7.692.765,81	100%	19,404%
BFP	2.586.000,00	2.586.000,00	2.587.020,23	33,63%	6,525%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.174.663,00	1.199.261,29	1.246.599,36	16,20%	3,144%
MEVDUAT	3.801.302,20	3.801.302,20	3.859.146,22	50,17%	9,734%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.042.962,60	39.645.621,11		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.175,28		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			186.704,96		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			450.695,86		
DİĞER AKTİFLER			32.553,89		
TOPLAM DEĞER			39.418.359,38		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,313945		