

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIđI A.đ.
18/04/2023 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-BOCLANMA SENETLERİ	30.760.000,00	30.456.399,11	31.977.287,19	100%	80,600%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.561.965,20	7.586.563,49	7.696.717,40	100%	19,400%
BFP	2.586.000,00	2.586.000,00	2.587.073,37	33,61%	6,521%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.174.663,00	1.199.261,29	1.247.452,17	16,21%	3,144%
MEVDUAT	3.801.302,20	3.801.302,20	3.862.191,86	50,18%	9,735%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.042.962,60	39.674.004,59		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.103,85		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			186.704,96		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			451.217,92		
DİĞER AKTİFLER			32.553,89		
TOPLAM DEĞER			39.447.149,37		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,314905		