

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/03/2023 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	32.260.000,00	32.019.089,51	33.008.538,20	100%	83,899%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.237.426,84	6.271.793,97	6.334.702,43	100%	16,101%
BFP	845.000,00	845.000,00	845.266,23	13,34%	2,148%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.641.163,00	1.675.530,13	1.711.572,18	27,02%	4,350%
MEVDUAT	3.751.263,84	3.751.263,84	3.777.864,02	59,64%	9,602%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.290.883,48	39.343.240,63		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.187,69		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			174.518,25		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			420.105,56		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			39.138.571,94		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,304619		