

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/03/2023 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-BOCLANMA SENETLERİ	31.760.000,00	31.544.388,82	32.657.174,85	100%	82,964%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.590.826,84	6.622.103,12	6.705.776,33	100%	17,036%
BPP	1.346.000,00	1.346.000,00	1.346.512,59	20,08%	3,421%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.493.563,00	1.524.839,28	1.563.545,39	23,32%	3,972%
MEVDUAT	3.751.263,84	3.751.263,84	3.795.718,35	56,60%	9,643%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.166.491,94	39.362.951,18		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.971,40		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			228.896,25		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			414.170,78		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			39.219.378,98		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,307313		