

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/04/2023 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-BOÇLANMA SENETLERİ	30.760.000,00	30.456.399,11	31.928.643,60	100%	80,597%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.531.019,99	7.555.618,28	7.686.674,72	100%	19,403%
BPP	2.583.000,00	2.583.000,00	2.586.407,44	33,65%	6,529%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.174.663,00	1.199.261,29	1.244.164,29	16,19%	3,141%
MEVDUAT	3.773.356,99	3.773.356,99	3.856.102,99	50,17%	9,734%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.012.017,39	39.615.318,32		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.743,91		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			186.704,96		
TAKASA BORCLAR			0,00		
BORCLAR			450.174,18		
DİĞER AKTİFLER			32.553,89		
TOPLAM DEĞER			39.389.146,90		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,312972		