

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/03/2023 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-BOĞLANMA SENETLERİ	33.120.000,00	32.980.031,96	33.740.335,97	100%	86,233%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.302.072,15	5.297.626,30	5.386.428,77	100%	13,767%
BPF	890.000,00	890.000,00	890.296,26	16,53%	2,275%
TRF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	631.463,00	627.017,15	652.754,04	12,12%	1,668%
MEVDUAT	3.780.609,15	3.780.609,15	3.843.378,47	71,35%	9,823%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.277.658,26	39.126.764,74		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			10.025,99		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.937,76		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			412.933,76		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			38.937.525,66		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,297918		