

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/01/2023 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	17.140.000,00	17.588.181,46	17.879.220,38	100%	45,902%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	47.067.902,63	20.601.406,91	21.071.781,72	100%	54,098%
BFP	6.915.000,00	6.915.000,00	6.918.220,68	32,83%	17,761%
TRP	579.755,00	3.000.000,00	3.000.764,38	14,24%	7,704%
FON	35.909.862,00	7.023.121,28	7.422.293,78	35,22%	19,055%
MEVDUAT	3.663.285,63	3.663.285,63	3.730.502,88	17,70%	9,577%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyuklitigü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.189.588,37	38.951.002,10		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			6.715,74		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			180.762,49		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			437.487,36		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			38.737.723,90		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,291257		