

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/03/2023 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	27.120.000,00	26.980.031,96	27.597.240,49	100%	70,805%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	11.312.272,15	11.307.648,88	11.379.029,28	100%	29,195%
BPP	6.875.000,00	6.875.000,00	6.877.100,17	60,44%	17,644%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	656.663,00	652.039,73	676.253,88	5,94%	1,735%
MEVDUAT	3.780.609,15	3.780.609,15	3.825.675,23	33,62%	9,815%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.287.680,84	38.976.269,77		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			21.179,99		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			174.937,76		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			426.419,64		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			38.782.698,81		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,292757		