

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/03/2023 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	32.260.000,00	32.019.089,51	32.884.144,44	100%	83,491%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.389.941,05	6.428.293,20	6.502.461,84	100%	16,509%
BFP	835.000,00	835.000,00	835.308,84	12,85%	2,121%
TRF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.831.463,00	1.869.815,15	1.904.047,54	29,28%	4,834%
MEVDUAT	3.723.478,05	3.723.478,05	3.763.105,46	57,87%	9,554%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.447.382,71	39.386.606,28		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.716,49		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			174.518,25		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			417.545,77		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			39.193.026,18		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,306434		