

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/03/2023 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	32.760.000,00	32.519.089,51	33.376.090,17	100%	84,799%
C-KIRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.874.941,05	5.913.293,20	5.983.127,79	100%	15,201%
BPP	320.000,00	320.000,00	320.121,86	5,35%	0,813%
TRF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	1.831.463,00	1.869.815,15	1.902.842,44	31,80%	4,835%
MEVDUAT	3.723.478,05	3.723.478,05	3.760.163,49	62,85%	9,553%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.432.382,71	39.359.217,96		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.250,05		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			174.518,25		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			417.035,15		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			39.164.682,04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,305489		