

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/05/2023 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	29.470.000,00	29.170.131,57	31.085.540,25	100%	77,986%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.140.301,36	8.156.263,70	8.774.638,05	100%	22,014%
BPP	4.428.000,00	4.428.000,00	4.951.568,21	56,43%	11,167%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	762.263,00	778.225,34	821.495,41	9,36%	2,061%
MEVDUAT	2.950.038,36	2.950.038,36	3.001.574,43	34,21%	7,530%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükleği	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		37.326.395,27	39.860.178,30		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			8.974,62		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			176.015,80		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			409.949,02		
DİĞER AKTİFLER			32.553,89		
TOPLAM DEĞER			39.667.773,59		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,322259		