

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/08/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	8,81	78,12	104,53	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	22,54	21,56%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	26,55	25,40%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,37	15,66%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	5,97	5,71%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	11,93	11,41%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	4,95	4,74%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,98	14,33%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,24	1,19%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	24.740.000,00	22.778.135,56	24.952.605,73	100%	71,898%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	22.681.361,00	9.322.414,90	9.752.843,32	100%	28,102%
BPP	5.295.000,00	5.295.000,00	5.684.573,42	58,29%	16,379%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	17.386.361,00	4.027.414,90	4.068.269,90	41,71%	11,722%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.100.628,58	34.705.553,58		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.351,15		
TAKASDAN ALACAKLAR			3.113.200,00		
ALACAKLAR			38.056,57		
TAKASA BORÇLAR			1.015.200,00		
BORÇLAR			718.644,81		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			36.222.337,32		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,207411		