

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/08/2022 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	104,04	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	0,92	12,31	22,83	21,94%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	26,28	25,26%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,37	15,73%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	5,86	5,63%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Davalı	2,68	9,35	11,74	11,28%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	4,96	4,77%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,77	14,20%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,23	1,18%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.740.000,00	22.778.135,56	24.977.465,93	100%	71,956%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	22.677.025,00	9.315.414,90	9.734.585,14	100%	28,044%
BPP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.684.730,31	58,40%	16,377%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	17.389.025,00	4.027.414,90	4.049.854,83	41,60%	11,667%
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		32.093.628,58	34.712.155,11		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.057,70		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.094.000,00		
ALACAKLAR			37.322,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			719.996,68		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			36.225.559,64		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,207519		