

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/08/2022 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	103,38	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	0,92	12,31	22,80	22,05%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,90	25,05%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,26	15,73%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	5,96	5,77%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	11,66	11,28%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	4,99	4,83%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,61	14,13%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,20	1,16%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.740.000,00	22.778.135,56	24.991.187,26	100%	68,106%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	32.928.955,00	11.377.355,55	11.703.291,52	100%	31,894%
BPP	6.545.000,00	6.545.000,00	6.896.240,70	58,93%	18,794%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	26.383.955,00	4.832.355,55	4.807.050,82	41,07%	13,100%
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		34.155.569,23	36.694.582,16		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.273,70		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			34.816,01		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			764.893,98		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			36.066.798,72		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,202227		