

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/08/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	300.008,81	1.761.464,86	1.947.104,01	100,00	5,325%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	0,92	12,31	22,85	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	26,17	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,49	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	300.001,08	1.761.389,67	1.947.005,64	99,99%	5,32%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	11,95	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	4,71	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	15,03	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,17	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.740.000,00	22.778.135,56	24.913.831,56	100%	68,131%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	22.674.361,00	9.315.414,90	9.706.561,14	100%	26,544%
BFP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.666.835,80	58,38%	15,497%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	17.386.361,00	4.027.414,90	4.039.725,34	41,62%	11,047%
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		33.855.015,32	36.567.496,71		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.178,01		
TAKASDAN ALACAKLAR			3.053.600,00		
ALACAKLAR			44.332,67		
TAKASA BORÇLAR			3.044.000,00		
BORÇLAR			718.641,91		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			36.003.986,31		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,200133		