

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/09/2022 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	109,01	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	0,92	12,31	23,83	21,86%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	27,81	25,51%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,11	14,78%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	6,99	6,41%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	12,27	11,26%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	5,94	5,45%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,88	13,65%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,18	1,08%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.240.000,00	23.278.135,56	25.583.398,37	100%	69,668%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	38.380.878,00	10.845.785,28	11.138.205,23	100%	30,331%
BPP	4.347.000,00	4.347.000,00	4.672.171,35	41,95%	12,723%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	34.033.878,00	6.498.785,28	6.466.033,88	58,05%	17,608%
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		34.123.998,96	36.721.712,61		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.945,64		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			34.816,01		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			770.394,41		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			36.086.100,68		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,202870		