

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/10/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	200.008,81	1.630.078,12	1.550.118,76	100,00	4,189%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	28,61	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	27,05	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	19,64	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.001,08	1.630.002,93	1.550.007,53	99,99%	4,19%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	14,63	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	5,46	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	13,98	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,86	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	23.290.000,00	21.617.067,02	24.080.657,65	100%	65,069%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	40.534.312,00	11.110.056,95	11.377.080,70	100%	30,742%
BFP	3.958.000,00	3.958.000,00	4.309.875,47	37,88%	11,646%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	36.576.312,00	7.152.056,95	7.067.205,23	62,12%	19,096%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyukleçe	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		34.357.202,09	37.007.857,11		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.284,55		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			49.305,99		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			790.195,70		
DİĞER AKTİFLER			66.875,89		
TOPLAM DEĞER			36.336.127,84		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,211204		