

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/11/2022 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	145,54	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	32,88	22,59%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	33,93	23,31%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	22,47	15,44%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	9,48	6,51%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	19,86	13,65%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	6,83	4,69%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	16,73	11,50%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	3,36	2,31%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.290.000,00	21.601.499,27	24.009.500,11	100%	65,935%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	41.137.862,00	11.788.475,20	12.403.973,31	100%	34,064%
BFP	2.526.000,00	2.526.000,00	2.844.267,50	22,93%	7,811%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	35.086.862,00	5.737.475,20	5.996.093,35	48,34%	16,467%
MEVDUAT	3.525.000,00	3.525.000,00	3.563.612,46	28,73%	9,786%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.390.052,59	36.413.618,96		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.840,45		
TAKASDAN ALACAKLAR			9.721.700,00		
ALACAKLAR			32.034,40		
TAKASA BORÇLAR			7.904.850,00		
BORÇLAR			778.016,11		
DİĞER AKTİFLER			66.875,89		
TOPLAM DEĞER			37.555.203,59		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,251840		