

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/12/2022 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	180,35	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	38,35	21,26%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	37,33	20,70%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	32,38	17,95%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	9,95	5,52%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	23,69	13,14%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	10,17	5,64%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	25,52	14,15%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	2,96	1,64%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	26.690.000,00	25.691.437,79	26.912.290,35	100%	70,461%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	40.182.701,73	10.816.525,33	11.282.038,88	100%	29,538%
BPP	462.000,00	462.000,00	462.170,88	4,10%	1,210%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	36.109.862,00	6.743.685,60	7.163.866,21	63,50%	18,756%
MEVDUAT	3.610.839,73	3.610.839,73	3.656.001,79	32,41%	9,572%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		36.508.041,24	38.194.509,58		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.638,17		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			25.400,69		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			284.556,06		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			37.976.723,31		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,265891		