

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/12/2022 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	180,69	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	0,92	12,31	39,60	21,92%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	37,26	20,62%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	31,33	17,34%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	9,86	5,46%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	22,91	12,68%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	9,89	5,47%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	26,97	14,93%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	2,87	1,59%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	26.690.000,00	25.691.437,79	26.951.355,95	100%	70,354%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	40.195.701,73	10.829.525,33	11.356.434,81	100%	29,645%
BPP	475.000,00	475.000,00	475.162,67	4,18%	1,240%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	36.109.862,00	6.743.685,60	7.217.833,70	63,56%	18,842%
MEVDUAT	3.610.839,73	3.610.839,73	3.663.438,44	32,26%	9,563%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		36.521.041,24	38.307.971,45		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.488,80		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			24.910,39		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			294.193,57		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			38.077.908,00		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,269264		