

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/08/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	300.008,81	1.761.464,86	1.770.102,45	100,00	4,859%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	22,54	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,79	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,37	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	300.001,08	1.761.389,67	1.770.005,20	99,99%	4,86%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	11,90	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	4,52	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,97	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,16	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.740.000,00	22.778.135,56	24.904.545,45	100%	68,358%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	18.423.642,00	9.383.039,72	9.758.054,43	100%	26,784%
BPP	5.395.000,00	5.395.000,00	5.770.309,24	59,13%	15,838%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	13.028.642,00	3.988.039,72	3.987.745,19	40,87%	10,946%
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		33.922.640,14	36.432.702,33		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.528,80		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.034.400,00		
ALACAKLAR			44.332,67		
TAKASA BORÇLAR			2.028.800,00		
BORÇLAR			789.507,98		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			35.793.676,65		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,193123		