

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/10/2022 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	1.708.078,12	1.648.125,20	100,00	4,427%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	30,56	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	26,73	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	21,10	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.001,08	1.708.002,93	1.648.007,45	99,99%	4,43%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	16,86	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	5,76	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,80	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,94	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	23.790.000,00	22.117.067,02	24.761.905,18	100%	66,508%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	39.893.562,00	10.480.403,11	10.821.500,64	100%	29,065%
BPP	3.538.000,00	3.538.000,00	3.923.920,91	36,26%	10,539%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	36.355.562,00	6.942.403,11	6.897.579,73	63,74%	18,526%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükleği	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		34.305.548,25	37.231.531,02		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.166,82		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			38.856,86		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			777.734,69		
DİĞER AKTİFLER			66.875,89		
TOPLAM DEĞER			36.561.695,90		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,218723		