

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/09/2022 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	1.630.078,12	1.396.103,11	100,00	3,806%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	0,92	12,31	23,39	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	26,08	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,63	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.001,08	1.630.002,93	1.396.005,76	99,99%	3,81%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	11,95	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	4,48	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	13,36	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,46	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.490.000,00	22.619.645,56	25.096.276,95	100%	68,422%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	39.553.812,00	10.004.564,97	10.186.506,10	100%	27,772%
BPP	3.538.000,00	3.538.000,00	3.848.041,74	37,78%	10,491%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	35.215.812,00	5.666.564,97	5.529.625,60	54,28%	15,076%
MEVDUAT	800.000,00	800.000,00	808.838,76	7,94%	2,205%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		34.254.288,65	36.678.886,16		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.197,00		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			26.465,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			778.371,93		
DİĞER AKTİFLER			66.875,89		
TOPLAM DEĞER			35.996.052,40		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,199868		