

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/10/2022 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	1.630.078,12	1.534.109,26	100,00	4,163%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	24,97	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	28,12	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	17,10	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.001,08	1.630.002,93	1.534.006,32	99,99%	4,16%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	12,41	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	4,91	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	13,82	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,61	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	24.490.000,00	22.619.645,56	25.107.918,78	100%	68,127%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	39.494.112,00	9.948.575,09	10.212.485,53	100%	27,710%
BPP	3.538.000,00	3.538.000,00	3.850.633,39	37,71%	10,448%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	35.156.112,00	5.610.575,09	5.552.519,48	54,37%	15,066%
MEVDUAT	800.000,00	800.000,00	809.332,66	7,92%	2,196%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		34.198.298,77	36.854.513,57		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.132,41		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			26.465,28		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			775.320,46		
DİĞER AKTİFLER			66.875,89		
TOPLAM DEĞER			36.174.666,69		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,205822		