

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/11/2022 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	153,24	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	34,35	22,42%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	36,63	23,90%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	22,99	15,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	9,55	6,23%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	21,41	13,97%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	7,25	4,73%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	17,57	11,47%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	3,49	2,28%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.290.000,00	21.601.499,27	24.024.555,34	100%	62,978%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	42.908.862,00	13.559.475,20	14.122.532,68	100%	37,021%
BPP	4.297.000,00	4.297.000,00	4.617.912,30	32,70%	12,105%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	35.086.862,00	5.737.475,20	5.938.555,73	42,05%	15,567%
MEVDUAT	3.525.000,00	3.525.000,00	3.566.064,65	25,25%	9,348%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Bayekleşu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		35.161.052,59	38.147.241,26		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.691,95		
TAKASDAN ALACAKLAR			6.211.650,00		
ALACAKLAR			31.111,10		
TAKASA BORÇLAR			6.166.250,00		
BORÇLAR			777.541,87		
DİĞER AKTİFLER			66.875,89		
TOPLAM DEĞER			37.516.778,33		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,250559		