

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/11/2022 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	1.772.139,56	100,00	4,713%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	0,92	12,31	32,49	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	32,85	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	22,12	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.001,08	1.708.002,93	1.772.007,85	99,99%	4,71%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	17,02	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	7,10	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	17,33	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	2,80	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	20.290.000,00	18.670.039,27	20.981.761,11	100%	55,800%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	42.999.772,00	14.423.614,07	14.847.835,91	100%	39,487%
BPP	3.049.000,00	3.049.000,00	3.351.740,88	22,57%	8,914%
TRP	167.910,00	1.000.000,00	1.000.867,12	6,74%	2,662%
FON	36.257.862,00	6.849.614,07	6.951.172,27	46,82%	18,486%
MEVDUAT	3.525.000,00	3.525.000,00	3.544.055,64	23,87%	9,425%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Bayraklığu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		34.801.731,46	37.601.736,58		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.810,77		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			32.817,40		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			779.100,33		
DİĞER AKTİFLER			66.875,89		
TOPLAM DEĞER			36.925.140,31		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,230838		