

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/11/2022 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	140,45	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	0,92	12,31	32,35	23,03%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	33,34	23,74%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	21,54	15,34%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	9,01	6,42%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Davalı	2,68	9,35	17,21	12,25%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	6,51	4,64%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	17,29	12,31%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	3,20	2,28%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	21.290.000,00	19.641.429,27	21.992.275,80	100%	60,902%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	42.857.862,00	13.449.614,07	14.118.546,38	100%	39,098%
BPP	3.075.000,00	3.075.000,00	3.383.426,77	23,96%	9,370%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	36.257.862,00	6.849.614,07	7.183.742,78	50,88%	19,894%
MEVDUAT	3.525.000,00	3.525.000,00	3.551.376,83	25,15%	9,835%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.091.121,46	36.110.962,63		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.722,81		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.986.723,75		
ALACAKLAR			32.034,40		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			775.994,00		
DİĞER AKTİFLER			66.875,89		
TOPLAM DEĞER			37.423.325,48		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,247444		