

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/12/2022 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	170,78	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	37,83	22,15%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	37,91	22,20%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	28,74	16,83%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	9,91	5,80%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	22,19	12,99%	0,00%
6-Gavrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	10,08	5,90%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	21,12	12,37%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	3,00	1,76%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	25.390.000,00	24.433.992,89	25.569.803,49	100%	66,930%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	41.538.701,73	12.172.525,33	12.633.794,56	100%	33,069%
BFP	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.522,99	14,39%	4,760%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	36.109.862,00	6.743.685,60	7.171.630,56	56,77%	18,772%
MEVDUAT	3.610.839,73	3.610.839,73	3.643.641,01	28,84%	9,537%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		36.606.596,34	38.203.768,83		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.862,62		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			22.882,74		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			370.120,06		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			37.898.125,06		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,263271		