

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/12/2022 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	164,28	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	36,86	22,44%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	37,33	22,72%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	27,38	16,67%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	9,63	5,86%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	21,33	12,98%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	9,20	5,60%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	19,42	11,82%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	3,13	1,91%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	23.390.000,00	22.518.369,54	23.548.115,04	100%	61,963%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	43.282.701,73	13.916.525,33	14.455.030,38	100%	38,036%
BPP	3.562.000,00	3.562.000,00	3.711.070,14	25,67%	9,765%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	36.109.862,00	6.743.685,60	7.122.463,13	49,27%	18,742%
MEVDUAT	3.610.839,73	3.610.839,73	3.621.497,11	25,05%	9,529%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükliği	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		36.434.972,99	38.003.309,70		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.139,55		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			21.575,24		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			363.633,93		
DİĞER AKTİFLER			66.875,89		
TOPLAM DEĞER			37.731.266,45		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,257709		