

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/01/2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	8,81	181,33	166,84	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	39,49	39,91	23,92%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	37,13	36,52	21,89%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	32,52	25,76	15,44%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	9,71	8,05	4,82%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	23,16	20,26	12,14%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	10,22	8,11	4,86%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	26,18	25,71	15,41%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	2,92	2,52	1,51%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	27.140.000,00	27.431.036,65	27.688.223,59	100%	71,398%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	39.615.147,63	10.728.406,91	11.091.978,16	100%	28,602%
BPP	42.000,00	42.000,00	42.014,67	0,38%	0,108%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	35.909.862,00	7.023.121,28	7.340.520,52	66,18%	18,928%
MEVDUAT	3.663.285,63	3.663.285,63	3.709.442,97	33,44%	9,565%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		38.159.624,89	38.780.368,59		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.660,48		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			29.899,49		
TAKASA BORCLAR			0,00		
BORCLAR			345.168,72		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			38.505.490,77		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,283516		