

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/09/2022 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	110,22	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	24,90	22,59%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	27,88	25,29%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,06	14,57%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	6,03	5,47%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	13,64	12,38%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	5,16	4,68%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	15,26	13,85%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,29	1,17%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.490.000,00	23.619.645,56	25.974.916,79	100%	70,539%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	40.166.512,00	10.609.188,61	10.848.227,19	100%	29,460%
BFP	4.038.000,00	4.038.000,00	4.365.540,36	40,24%	11,855%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	35.328.512,00	5.771.188,61	5.680.731,05	52,37%	15,427%
MEVDUAT	800.000,00	800.000,00	801.955,78	7,39%	2,178%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		34.228.912,29	36.823.254,20		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.105,64		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			28.555,77		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			811.315,50		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			36.141.620,94		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,204721		