

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/09/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	200.008,81	1.630.078,12	1.506.107,63	100,00	4,084%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	24,99	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	27,13	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,33	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.001,08	1.630.002,93	1.506.005,69	99,99%	4,08%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	12,70	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	4,82	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,14	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,83	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	24.490.000,00	22.619.645,56	25.004.610,40	100%	67,811%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	39.743.512,00	10.182.475,86	10.363.208,71	100%	28,104%
BFP	3.538.000,00	3.538.000,00	3.829.949,50	36,96%	10,387%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	35.405.512,00	5.844.475,86	5.727.869,29	55,27%	15,534%
MEVDUAT	800.000,00	800.000,00	805.389,92	7,77%	2,184%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		34.432.199,54	36.873.926,74		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.525,80		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			28.177,78		
TAKASA BORCLAR			0,00		
BORCLAR			812.591,32		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			36.189.059,83		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,206302		