

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/12/2022 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	169,56	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	0,92	12,31	37,61	22,18%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	37,35	22,03%	0,00%
3-Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	28,06	16,55%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	10,65	6,28%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Davalı	2,68	9,35	21,60	12,74%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	10,34	6,10%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	21,00	12,38%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	2,95	1,74%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	25.390.000,00	24.433.992,89	25.536.775,52	100%	67,040%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	41.540.701,73	12.174.525,33	12.554.703,74	100%	32,959%
BPP	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.573,42	14,50%	4,779%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	36.109.862,00	6.743.685,60	7.095.421,89	56,52%	18,627%
MEVDUAT	3.610.839,73	3.610.839,73	3.638.708,43	28,98%	9,553%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		36.608.596,34	38.091.648,82		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.807,29		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			22.882,74		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			369.966,30		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			37.783.103,48		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,259437		