

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/12/2022 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	171,24	100,00	0,000%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	37,48	21,89%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	37,24	21,75%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	29,35	17,14%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1,08	2,93	9,94	5,80%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	22,11	12,91%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,56	2,86	10,08	5,89%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	22,06	12,88%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	2,98	1,74%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	26.190.000,00	25.218.517,34	26.371.348,63	100%	68,964%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	40.743.701,73	11.377.525,33	11.867.558,09	100%	31,035%
BPP	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.280,27	8,62%	2,676%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	36.109.862,00	6.743.685,60	7.198.168,01	60,65%	18,824%
MEVDUAT	3.610.839,73	3.610.839,73	3.646.109,81	30,72%	9,535%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükleşi	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		36.596.120,79	38.239.077,96		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.486,99		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			25.423,44		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			370.197,06		
DİĞER AKTİFLER			36.730,93		
TOPLAM DEĞER			37.935.522,26		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,264517		