

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/07/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	770.378,81	2.505.834,72	2.145.642,12	100,00	6,226%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,50	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	23,36	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	13,63	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.862.558,62	86,81%	5,40%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,06	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	283.003,40	13,19%	0,82%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	13,77	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,78	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	25.020.000,00	23.228.734,17	24.665.458,69	100%	71,576%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	506.470,99	100%	1,470%
D-DİĞER	7.019.000,00	6.926.751,76	7.143.068,91	100%	20,728%
BPP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.484.097,45	76,78%	15,914%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWWL	831.000,00	738.751,76	747.113,87	10,46%	2,168%
MEVDUAT	900.000,00	900.000,00	911.857,59	12,77%	2,646%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.161.320,65	34.460.640,71		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.541,31		
TAKASDAN ALACAKLAR			444.500,00		
ALACAKLAR			47.025,04		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			752.395,46		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.298.332,43		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,143278		