

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/07/2022 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	2.089.233,60	100,00	6,000%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,32	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	23,47	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	13,17	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.810.151,14	86,64%	5,20%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	8,82	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	279.003,29	13,35%	0,80%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	13,64	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,58	0,75	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.020.000,00	23.228.734,17	24.641.308,62	100%	70,767%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	506.792,79	100%	1,455%
D-DİĞER	7.503.000,00	7.362.123,80	7.582.861,21	100%	21,777%
BFP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.487.554,45	72,37%	15,760%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.315.000,00	1.174.123,80	1.182.880,64	15,60%	3,397%
MEVDUAT	900.000,00	900.000,00	912.426,12	12,03%	2,620%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.596.692,69	34.820.196,22		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.561,45		
TAKASDAN ALACAKLAR			510.377,28		
ALACAKLAR			47.025,04		
TAKASA BORÇLAR			509.820,44		
BORÇLAR			754.023,40		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.214.336,98		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,140478		