

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/07/2022 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	2.131.643,68	100,00	6,114%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,71	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	23,60	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,25	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.847.558,65	86,67%	5,30%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,11	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	284.003,39	13,32%	0,81%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,20	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,77	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	25.020.000,00	23.228.734,17	24.668.111,50	100%	70,748%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	507.437,02	100%	1,455%
D-DİĞER	7.467.500,00	7.330.426,92	7.560.190,74	100%	21,683%
BPP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.494.475,13	72,68%	15,758%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWW1	1.279.500,00	1.142.426,92	1.152.151,37	15,24%	3,304%
MEVDUAT	900.000,00	900.000,00	913.564,24	12,08%	2,620%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükliği	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.564.995,81	34.867.382,94		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.098,19		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			46.245,04		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			767.799,54		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.246.947,46		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,141565		