

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/07/2022 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	2.172.941,85	100,00	6,205%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,15	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	23,38	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	15,59	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.891.854,85	87,06%	5,40%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,43	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	281.003,29	12,93%	0,80%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	15,39	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,77	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.100.000,00	22.350.345,77	23.815.475,60	100%	68,007%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	509.374,60	100%	1,455%
D-DİĞER	8.400.500,00	8.263.426,92	8.521.521,01	100%	24,334%
BPP	6.221.000,00	6.221.000,00	6.448.719,32	75,68%	18,415%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWW1	1.279.500,00	1.142.426,92	1.155.814,57	13,56%	3,301%
MEVDUAT	900.000,00	900.000,00	916.987,12	10,76%	2,619%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.619.607,41	35.019.313,06		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.344,20		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			46.245,04		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			766.872,11		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.398.051,02		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,146602		