

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/07/2022 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	2.174.939,88	100,00	6,198%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	18,71	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	15,21	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.879.854,85	86,43%	5,36%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,25	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	295.003,26	13,56%	0,84%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,47	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	23.867.515,82	100%	68,012%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	510.670,43	100%	1,455%
D-DİĞER	8.400.500,00	8.263.426,92	8.540.177,76	100%	24,336%
BPP	5.708.000,00	5.708.000,00	5.950.236,16	69,67%	16,955%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.279.500,00	1.142.426,92	1.156.422,34	13,54%	3,295%
MEVDUAT	1.413.000,00	1.413.000,00	1.433.519,26	16,79%	4,085%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.619.607,41	35.093.303,89		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.566,13		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			46.245,04		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			767.154,78		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.471.981,11		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,149066		