

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/07/2022 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	2.273.573,75	100,00	6,434%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	0,92	12,31	19,26	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,33	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	15,50	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.957.484,83	86,10%	5,54%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,57	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	316.003,43	13,90%	0,89%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,99	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,84	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.300.000,00	23.467.521,77	25.110.718,00	100%	71,056%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	512.946,07	100%	1,451%
D-DİĞER	7.168.849,32	7.168.849,32	7.442.337,14	100%	21,059%
BPP	5.736.000,00	5.736.000,00	6.002.466,03	80,65%	16,985%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.439.871,11	19,35%	4,074%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.642.205,81	35.339.574,96		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.241,44		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			46.635,40		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			766.596,47		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.718.876,16		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,157296		