

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/07/2022 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	2.267.796,84	100,00	6,417%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	20,07	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	24,86	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	15,89	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.958.707,11	86,37%	5,54%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,70	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	309.003,57	13,63%	0,87%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,79	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,85	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.300.000,00	21.535.135,56	23.202.889,92	100%	65,660%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	515.230,28	100%	1,458%
D-DİĞER	9.135.849,32	9.044.847,91	9.351.920,14	100%	26,464%
BPP	6.693.000,00	6.693.000,00	6.985.413,76	74,69%	19,768%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVKGWWWW1	1.010.000,00	918.998,59	920.230,19	9,84%	2,604%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.446.276,19	15,47%	4,093%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.585.818,19	35.337.837,18		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.319,57		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			38.671,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			785.028,80		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.690.820,13		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,156361		