

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/08/2022 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	2.361.244,36	100,00	6,668%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	21,42	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	24,89	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,81	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	2.045.151,67	86,61%	5,78%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	10,02	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	316.003,71	13,38%	0,89%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,92	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,92	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.300.000,00	21.470.675,56	23.146.087,26	100%	65,366%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	516.212,89	100%	1,458%
D-DİĞER	9.232.373,32	9.065.882,71	9.386.571,14	100%	26,508%
BPP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.588.778,66	59,54%	15,783%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWL	1.887.524,00	1.721.033,39	1.724.506,10	18,37%	4,870%
MEVDUAT	2.056.849,32	2.056.849,32	2.073.286,38	22,09%	5,855%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyükleği	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.542.392,99	35.410.115,65		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.605,02		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			43.570,35		
TAKASA BORCLAR			0,00		
BORCLAR			789.358,74		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.763.953,11		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,158798		