

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/08/2022 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	2.510.985,52	100,00	7,046%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	21,53	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	24,82	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,53	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	2.160.892,64	86,06%	6,06%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	10,32	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	350.003,92	13,94%	0,98%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,80	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,96	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.300.000,00	21.470.675,56	23.209.851,38	100%	65,126%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	517.526,50	100%	1,452%
D-DİĞER	10.475.355,32	9.059.889,12	9.400.198,61	100%	26,376%
BPP	5.905.000,00	5.905.000,00	6.220.761,30	66,18%	17,455%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	3.137.506,00	1.722.039,80	1.726.727,52	18,37%	4,845%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.452.709,79	15,45%	4,076%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.536.399,40	35.638.562,01		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.303,07		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			42.547,03		
TAKASA BORCLAR			0,00		
BORCLAR			790.101,14		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.990.331,80		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,166344		