

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/06/2022 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	2.295.460,88	100,00	6,543%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,71	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	24,80	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,57	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	2.033.373,58	88,58%	5,80%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,62	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	262.003,40	11,41%	0,75%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,38	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,82	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	25.020.000,00	23.228.734,17	24.587.474,05	100%	70,086%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	504.510,97	100%	1,438%
D-DİĞER	7.661.580,00	7.499.775,93	7.694.290,69	100%	21,932%
BFP	5.304.000,00	5.304.000,00	5.479.409,33	71,21%	15,619%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVKGWWWW1	1.457.580,00	1.295.775,93	1.306.427,50	16,98%	3,724%
MEVDUAT	900.000,00	900.000,00	908.453,86	11,81%	2,590%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.734.344,82	35.081.736,59		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.875,04		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			48.186,79		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			722.983,73		
DİĞER AKTİFLER			127.165,78		
TOPLAM DEĞER			34.535.980,47		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,151199		