

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/07/2022 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	2.210.347,39	100,00	6,326%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,63	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	24,35	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,02	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.929.262,43	87,28%	5,52%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,22	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	281.003,34	12,71%	0,80%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	13,60	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,80	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	25.020.000,00	23.228.734,17	24.652.289,59	100%	70,550%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	506.149,39	100%	1,448%
D-DİĞER	7.501.280,00	7.359.268,78	7.574.337,12	100%	21,676%
BPP	5.322.000,00	5.322.000,00	5.514.678,98	72,81%	15,782%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWW1	1.279.280,00	1.137.268,78	1.148.368,72	15,16%	3,286%
MEVDUAT	900.000,00	900.000,00	911.289,42	12,03%	2,608%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.593.837,67	34.943.123,49		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.023,46		
TAKASDAN ALACAKLAR			444.500,00		
ALACAKLAR			47.025,04		
TAKASA BORÇLAR			438.500,00		
BORÇLAR			752.372,12		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.343.820,70		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,144794		