

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/07/2022 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	2.130.644,59	100,00	6,095%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,80	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	23,87	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,85	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.847.558,61	86,71%	5,29%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,11	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	283.003,35	13,28%	0,81%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,24	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,76	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.020.000,00	23.228.734,17	24.735.333,15	100%	70,761%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	509.051,16	100%	1,456%
D-DİĞER	7.467.500,00	7.330.426,92	7.580.988,04	100%	21,687%
BPP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.511.815,72	72,71%	15,768%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.279.500,00	1.142.426,92	1.152.756,57	15,21%	3,298%
MEVDUAT	900.000,00	900.000,00	916.415,75	12,09%	2,622%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.564.995,81	34.956.016,94		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.098,19		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			46.245,04		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			768.151,49		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.335.229,51		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,144508		