

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/06/2022 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	2.230.346,64	100,00	6,366%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,03	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	23,89	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	13,96	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.977.262,34	88,65%	5,64%
5-Taş ve Toprağa Davalı	2,68	9,35	9,19	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	253.003,24	11,34%	0,72%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,20	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,79	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	25.020.000,00	23.228.734,17	24.600.596,88	100%	70,218%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	504.832,15	100%	1,441%
D-DİĞER	7.661.580,00	7.499.775,93	7.698.951,95	100%	21,975%
BPP	5.304.000,00	5.304.000,00	5.482.852,65	71,22%	15,650%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.457.580,00	1.295.775,93	1.307.079,03	16,98%	3,731%
MEVDUAT	900.000,00	900.000,00	909.020,27	11,81%	2,595%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.734.344,82	35.034.727,62		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.882,02		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			48.186,79		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			723.054,28		
DİĞER AKTİFLER			127.165,78		
TOPLAM DEĞER			34.488.907,93		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,149630		