

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/07/2022 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	2.242.463,97	100,00	6,369%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,49	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	24,93	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,22	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.940.373,62	86,53%	5,51%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,46	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	302.003,37	13,47%	0,86%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	16,07	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,81	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.100.000,00	22.350.345,77	23.904.400,86	100%	67,895%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	511.319,58	100%	1,452%
D-DİĞER	8.460.349,32	8.281.898,97	8.549.580,62	100%	24,283%
BPP	5.307.000,00	5.307.000,00	5.555.194,80	64,98%	15,778%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.720.500,00	1.542.049,65	1.559.072,37	18,24%	4,428%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.435.313,45	16,79%	4,077%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.638.079,46	35.207.765,03		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.677,64		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			47.595,04		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			767.296,49		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.587.762,05		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,152925		