

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/07/2022 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	2.343.908,12	100,00	6,622%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,54	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,60	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	15,45	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	2.026.818,26	86,47%	5,73%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,97	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	317.003,48	13,52%	0,90%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,97	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,85	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.300.000,00	23.467.521,77	25.128.277,11	100%	70,991%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	513.271,99	100%	1,450%
D-DİĞER	7.133.849,32	7.133.849,32	7.411.173,73	100%	20,938%
BPP	5.701.000,00	5.701.000,00	5.970.389,35	80,56%	16,867%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.440.784,38	19,44%	4,070%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.607.205,81	35.396.630,95		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.994,56		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			46.635,40		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			729.285,96		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.812.995,78		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,160433		