

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/07/2022 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	2.301.092,37	100,00	6,506%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,36	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	24,82	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kaucuk ve Plastik	0,47	13,51	15,98	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.982.003,41	86,13%	5,60%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,70	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	319.003,40	13,86%	0,90%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,81	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,89	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.300.000,00	23.467.521,77	25.140.528,65	100%	71,078%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	513.596,17	100%	1,452%
D-DİĞER	7.174.849,32	7.133.819,52	7.415.334,81	100%	20,965%
BPP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.560.666,38	74,99%	15,721%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWW1	454.000,00	412.970,20	412.970,20	5,57%	1,168%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.441.698,23	19,44%	4,076%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.607.176,01	35.370.552,00		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.248,96		
KASA			0,00		
BANKA			2.248,96		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			44.929,36		
TAKASA BORCLAR			0,00		
BORCLAR			729.357,19		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.785.393,96		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,159513		