

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/07/2022 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	2.295.093,05	100,00	6,487%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,45	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	24,50	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,55	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.973.003,45	85,97%	5,58%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,67	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	322.003,45	14,03%	0,91%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	15,09	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,89	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	24.800.000,00	22.967.521,77	24.647.007,31	100%	69,660%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	513.922,58	100%	1,452%
D-DİĞER	7.730.849,32	7.639.847,91	7.926.009,42	100%	22,401%
BPP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.564.172,53	70,20%	15,726%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWW1	1.010.000,00	918.998,59	919.224,23	11,60%	2,598%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.442.612,66	18,20%	4,077%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.613.204,40	35.382.032,36		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.609,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			41.039,10		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			730.178,44		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.792.523,32		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,159751		