

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/07/2022 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	2.260.388,50	100,00	6,391%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,54	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	24,46	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,01	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.945.299,62	86,06%	5,50%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,62	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	315.003,56	13,94%	0,89%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,82	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,87	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.800.000,00	22.967.521,77	24.660.911,81	100%	69,730%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	514.249,19	100%	1,454%
D-DİĞER	7.730.849,32	7.639.847,91	7.930.931,78	100%	22,425%
BFP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.567.680,94	70,20%	15,743%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.010.000,00	918.998,59	919.723,17	11,60%	2,601%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.443.527,67	18,20%	4,082%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.613.204,40	35.366.481,28		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.540,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			41.039,10		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			730.249,66		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.776.832,02		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,159228		