

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/08/2022 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	2.310.910,15	100,00	6,543%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	21,25	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,24	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,07	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.996.818,29	86,41%	5,65%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,78	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	314.003,65	13,59%	0,89%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	15,00	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,87	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.300.000,00	22.435.055,56	24.114.948,62	100%	68,278%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	515.557,73	100%	1,460%
D-DİĞER	8.198.349,32	8.066.505,24	8.377.350,29	100%	23,719%
BFP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.581.737,08	66,63%	15,804%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.477.500,00	1.345.655,92	1.348.419,69	16,10%	3,818%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.447.193,52	17,28%	4,098%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.507.395,52	35.318.766,79		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.258,66		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			42.070,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			789.216,32		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.670.900,31		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,155697		