

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/07/2022 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	2.218.757,16	100,00	6,309%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	0,92	12,31	19,01	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	24,59	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	15,54	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.921.669,81	86,61%	5,46%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,41	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	297.003,34	13,39%	0,84%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,66	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,80	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	24.100.000,00	22.350.345,77	23.889.388,19	100%	67,933%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	510.994,90	100%	1,453%
D-DİĞER	8.401.500,00	8.264.426,92	8.547.080,70	100%	24,305%
BPP	5.709.000,00	5.709.000,00	5.953.888,91	69,66%	16,931%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.279.500,00	1.142.426,92	1.158.788,13	13,56%	3,295%
MEVDUAT	1.413.000,00	1.413.000,00	1.434.403,66	16,78%	4,079%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.620.607,41	35.166.220,95		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.111,99		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			46.245,04		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			767.225,59		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.544.373,22		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,151479		