

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/07/2022 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	2.236.871,60	100,00	6,350%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,49	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,42	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,12	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.935.781,07	86,54%	5,50%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,43	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	301.003,35	13,46%	0,85%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	15,89	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,83	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	24.100.000,00	22.350.345,77	23.921.829,83	100%	67,909%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	511.644,47	100%	1,452%
D-DİĞER	8.461.349,32	8.282.898,97	8.555.814,92	100%	24,288%
BPP	5.308.000,00	5.308.000,00	5.559.686,00	64,98%	15,783%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6NWWWL	1.720.500,00	1.542.049,65	1.559.905,09	18,23%	4,428%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.436.223,83	16,79%	4,077%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.639.079,46	35.226.160,82		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.685,51		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			47.727,04		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			781.361,01		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.591.233,19		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,153041		