

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/07/2022 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	2.240.870,03	100,00	6,357%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	0,92	12,31	19,45	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,02	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	15,68	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.938.781,06	86,52%	5,50%
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	302.003,34	13,48%	0,86%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	15,22	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,85	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.300.000,00	23.467.521,77	25.053.691,74	100%	71,074%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	511.969,56	100%	1,452%
D-DİĞER	7.229.349,32	7.178.682,07	7.443.452,47	100%	21,116%
BPP	5.308.000,00	5.308.000,00	5.563.179,31	74,74%	15,782%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	488.500,00	437.832,75	443.138,38	5,95%	1,257%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.437.134,78	19,31%	4,077%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyuklaşu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.652.038,56	35.249.983,80		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.075,84		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			46.635,40		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			781.431,99		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.614.283,88		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,153809		