

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/08/2022 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	2.505.172,49	100,00	7,025%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	21,99	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,83	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,52	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	2.161.077,80	86,26%	6,06%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	10,56	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	344.003,84	13,73%	0,96%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,98	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,97	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	24.300.000,00	22.338.135,56	24.094.542,89	100%	67,570%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	517.855,42	100%	1,452%
D-DİĞER	9.585.355,32	8.193.969,31	8.541.148,20	100%	23,952%
BPP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.606.422,28	65,64%	15,722%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	2.864.506,00	1.473.119,99	1.481.094,71	17,34%	4,154%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.453.631,21	17,02%	4,077%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.537.939,59	35.658.719,00		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.823,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			42.547,03		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			790.172,95		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			35.010.937,38		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,167031		