

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/08/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	400.008,81	1.987.464,86	1.993.100,51	100,00	5,646%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	21,80	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,06	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	15,77	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	300.001,08	1.761.389,67	1.641.004,58	82,33%	4,65%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	11,82	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	352.004,35	17,66%	1,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	16,05	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,08	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.740.000,00	22.778.135,56	24.669.435,96	100%	69,882%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	520.135,12	100%	1,473%
D-DİĞER	9.139.732,32	7.749.338,58	8.118.824,91	100%	22,999%
BPP	5.317.000,00	5.317.000,00	5.660.231,36	69,72%	16,034%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	2.902.883,00	1.512.489,26	1.521.842,04	18,74%	4,311%
MEVDUAT	919.849,32	919.849,32	936.751,51	11,54%	2,654%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.014.939,00	35.301.496,50		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.023,55		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.128.054,90		
ALACAKLAR			44.332,67		
TAKASA BORÇLAR			472.500,00		
BORÇLAR			783.526,16		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			35.317.902,29		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,177263		