

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/02/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	500.007,85	848.743,77	835.077,18	100,00	2,410%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	11,84	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	27,38	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	13,72	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.000,72	348.002,43	334.002,82	40,00%	0,96%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	8,52	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,01	232.669,01	221.002,21	26,46%	0,64%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	10,04	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	268.000,68	280.000,65	33,53%	0,81%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.680.000,00	24.458.049,60	25.133.069,24	100%	72,521%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.000.000,00	1.001.465,61	1.011.577,52	100%	2,919%
D-DİĞER	6.933.064,04	7.491.819,04	7.676.493,05	100%	22,150%
BPP	3.702.000,00	3.702.000,00	3.841.454,08	50,04%	11,084%
TRP	441.245,00	1.000.000,00	1.000.387,95	13,03%	2,887%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	2.789.819,04	2.789.819,04	2.834.651,02	36,93%	8,179%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.800.078,02	34.656.216,99		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.149,40		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			58.875,98		
TAKASA BORÇLAR			1.134.463,31		
BORÇLAR			355.377,22		
DİĞER AKTİFLER			157.310,74		
TOPLAM DEĞER			33.385.712,58		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,112857		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.