

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/03/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.000.008,36	2.278.827,62	2.284.085,47	100,00	6,744%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	13,89	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	29,27	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,55	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	700.000,72	1.717.002,43	1.719.002,88	75,26%	5,08%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,38	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,52	226.002,86	237.003,01	10,38%	0,70%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,74	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	335.750,68	328.000,75	14,36%	0,97%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.940.000,00	22.593.648,84	23.401.368,92	100%	69,096%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.000.000,00	1.001.465,61	1.030.202,00	100%	3,042%
D-DİĞER	7.029.600,00	6.921.420,65	7.152.352,42	100%	21,118%
BPP	5.370.000,00	5.370.000,00	5.588.268,21	78,13%	16,500%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	759.600,00	651.420,65	653.757,34	9,14%	1,930%
MEVDUAT	900.000,00	900.000,00	910.326,87	12,73%	2,688%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.795.362,72	33.868.008,81		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.980,35		
TAKASDAN ALACAKLAR			380.000,00		
ALACAKLAR			71.018,07		
TAKASA BORÇLAR			376.000,00		
BORÇLAR			294.804,91		
DİĞER AKTİFLER			157.310,74		
TOPLAM DEĞER			33.808.513,06		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,126950		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.