

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/03/2022 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	2.314.086,15	100,00	6,838%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	13,99	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	29,20	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	15,05	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	700.000,72	1.717.002,43	1.741.002,94	75,24%	5,14%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,35	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,52	226.002,86	235.002,96	10,16%	0,69%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,90	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	335.750,68	338.000,76	14,61%	1,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.940.000,00	22.593.648,84	23.440.996,89	100%	69,266%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.000.000,00	1.001.465,61	1.031.308,17	100%	3,047%
D-DİĞER	6.925.600,00	6.817.420,65	7.055.461,12	100%	20,848%
BPP	5.266.000,00	5.266.000,00	5.489.893,77	77,81%	16,222%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON TRMVK6WWWW1	759.600,00	651.420,65	654.336,91	9,27%	1,934%
MEVDUAT	900.000,00	900.000,00	911.230,44	12,92%	2,693%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.691.362,72	33.841.852,33		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.004,07		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			68.707,65		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			335.138,10		
DİĞER AKTİFLER			127.165,78		
TOPLAM DEĞER			33.705.591,73		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,123520		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.