

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/04/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	500.008,36	1.647.077,62	1.890.096,49	100,00	5,350%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	16,53	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	32,29	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	17,30	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	400.000,72	1.421.002,43	1.600.003,76	84,65%	4,53%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	10,88	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,52	226.002,86	290.003,21	15,34%	0,82%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,63	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,89	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.560.000,00	22.986.477,76	24.012.257,45	100%	67,969%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.000.000,00	1.001.465,61	1.041.876,31	100%	2,949%
D-DİĞER	8.273.500,00	8.096.446,28	8.384.213,00	100%	23,732%
BPP	5.232.000,00	5.232.000,00	5.510.019,32	65,72%	15,597%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.327.100,00	1.150.046,28	1.152.332,87	13,74%	3,262%
MEVDUAT	1.714.400,00	1.714.400,00	1.721.860,81	20,54%	4,874%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.731.467,27	35.328.443,25		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.317,60		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			69.159,37		
TAKASA BORÇLAR			698.163,73		
BORÇLAR			764.971,95		
DİĞER AKTİFLER			127.165,78		
TOPLAM DEĞER			34.064.950,32		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,135498		