

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/04/2022 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	1.755.277,62	1.847.095,05	100,00	5,325%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	16,40	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	31,46	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	17,38	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	400.000,72	1.529.202,43	1.556.003,67	84,24%	4,49%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	10,59	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,52	226.002,86	291.003,16	15,75%	0,84%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,54	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,85	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.310.000,00	21.759.059,89	22.831.043,11	100%	65,821%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.000.000,00	1.001.465,61	1.044.675,30	100%	3,012%
D-DİĞER	8.920.900,00	8.658.356,08	8.963.757,20	100%	25,842%
BPP	5.207.000,00	5.207.000,00	5.499.345,39	61,35%	15,854%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.999.500,00	1.736.956,08	1.738.489,27	19,39%	5,012%
MEVDUAT	1.714.400,00	1.714.400,00	1.725.922,54	19,25%	4,976%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.174.159,20	34.686.570,66		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.705,00		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.908.000,00		
ALACAKLAR			66.868,80		
TAKASA BORÇLAR			1.880.000,00		
BORÇLAR			779.875,43		
DİĞER AKTİFLER			127.165,78		
TOPLAM DEĞER			34.131.434,81		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,137714		