

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/05/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	770.378,72	2.478.147,98	2.449.688,78	100,00	7,067%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	18,44	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	31,16	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	17,16	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.252.072,79	2.172.596,07	88,69%	6,27%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	10,18	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,52	226.002,86	277.003,36	11,31%	0,80%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,53	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,88	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	26.110.000,00	24.357.353,21	25.624.085,66	100%	73,918%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.271.080,00	6.241.791,24	6.591.855,96	100%	19,016%
BPP	5.245.000,00	5.245.000,00	5.583.516,44	84,70%	16,107%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	226.080,00	196.791,24	198.143,29	3,01%	0,572%
MEVDUAT	800.000,00	800.000,00	810.196,23	12,29%	2,337%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.077.292,43	34.665.630,40		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.004,06		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			62.140,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			770.791,02		
DİĞER AKTİFLER			127.165,78		
TOPLAM DEĞER			34.086.149,38		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,136205		