

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/05/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	770.378,76	2.493.819,98	2.516.687,37	100,00	7,254%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,30	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	30,78	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	15,95	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.267.744,79	2.229.595,90	88,59%	6,43%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,54	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	287.003,39	11,40%	0,83%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,64	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,87	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.620.000,00	23.875.908,01	25.025.898,26	100%	72,135%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.850.580,00	6.783.215,82	7.150.696,23	100%	20,611%
BPP	6.294.000,00	6.294.000,00	6.658.370,05	93,11%	19,192%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVKGWWWW1	556.580,00	489.215,82	492.326,18	6,89%	1,419%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.152.943,81	34.693.281,86		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.334,92		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.575.000,00		
ALACAKLAR			54.142,65		
TAKASA BORÇLAR			2.343.000,00		
BORÇLAR			761.115,16		
DİĞER AKTİFLER			127.165,78		
TOPLAM DEĞER			34.346.810,05		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,144894		