

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/02/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	500.007,85	848.743,77	843.078,13	100,00	2,523%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	12,39	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,70	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,42	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.000,72	348.002,43	352.002,94	41,75%	1,05%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	8,74	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,01	232.669,01	231.002,41	27,40%	0,69%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	10,86	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	268.000,68	260.000,67	30,84%	0,78%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.680.000,00	23.323.586,29	23.907.206,07	100%	71,533%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.000.000,00	1.001.465,61	1.007.244,45	100%	3,014%
D-DİĞER	7.505.819,04	7.505.819,04	7.663.886,68	100%	22,931%
BPP	4.716.000,00	4.716.000,00	4.841.240,16	63,17%	14,485%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVG6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	2.789.819,04	2.789.819,04	2.822.646,52	36,83%	8,446%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.679.614,71	33.421.415,33		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.751,69		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			58.875,98		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			338.522,44		
DİĞER AKTİFLER			157.310,74		
TOPLAM DEĞER			33.301.831,30		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,110061		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.