

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/02/2022 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	847.079,51	100,00	2,536%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	12,98	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,60	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,50	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.000,72	348.002,43	354.002,93	41,79%	1,06%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	8,92	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,01	232.669,01	231.002,44	27,27%	0,69%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,47	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	268.000,68	262.000,67	30,93%	0,78%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.740.000,00	23.396.385,38	23.977.040,51	100%	71,781%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.000.000,00	1.001.465,61	1.003.468,24	100%	3,004%
D-DİĞER	7.440.819,04	7.440.819,04	7.575.512,11	100%	22,679%
BPP	4.651.000,00	4.651.000,00	4.763.442,48	62,88%	14,260%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	2.789.819,04	2.789.819,04	2.812.069,63	37,12%	8,419%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.687.413,80	33.403.100,37		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.576,54		
TAKASDAN ALACAKLAR			958.500,00		
ALACAKLAR			42.425,82		
TAKASA BORÇLAR			953.000,00		
BORÇLAR			346.480,29		
DİĞER AKTİFLER			157.310,74		
TOPLAM DEĞER			33.264.433,18		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,108814		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.