

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/02/2022 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	836.076,82	100,00	2,500%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	12,03	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,24	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,15	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.000,72	348.002,43	348.002,87	41,62%	1,04%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	8,66	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,01	232.669,01	230.002,36	27,51%	0,69%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	10,85	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	268.000,68	258.000,66	30,86%	0,77%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.680.000,00	23.323.586,29	23.931.567,56	100%	71,552%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.000.000,00	1.001.465,61	1.008.325,98	100%	3,015%
D-DİĞER	7.499.234,83	7.505.914,83	7.670.575,27	100%	22,934%
BPP	3.457.000,00	3.457.000,00	3.585.367,15	46,74%	10,720%
TRP	993.320,00	1.000.000,00	1.000.342,47	13,04%	2,991%
FON TRMVGWWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	3.048.914,83	3.048.914,83	3.084.865,65	40,22%	9,223%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.679.710,50	33.446.545,63		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.456,52		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			58.875,98		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			384.139,72		
DİĞER AKTİFLER			157.310,74		
TOPLAM DEĞER			33.282.049,15		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,109402		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.