

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/03/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	400.008,36	643.577,62	666.084,31	100,00	1,985%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	13,02	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	30,15	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	342.002,89	51,35%	1,02%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,17	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,52	2,86	2,89	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,35	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	295.500,68	324.000,69	48,64%	0,97%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.860.000,00	22.674.876,52	23.437.346,95	100%	69,843%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.000.000,00	1.001.465,61	1.026.890,59	100%	3,060%
D-DİĞER	8.468.050,52	8.197.705,19	8.426.919,80	100%	25,112%
BPP	4.730.000,00	4.730.000,00	4.931.530,72	58,52%	14,696%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.877.600,00	1.607.254,67	1.611.985,32	19,13%	4,804%
MEVDUAT	1.860.450,52	1.860.450,52	1.883.403,76	22,35%	5,613%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.517.624,94	33.557.241,65		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.061,49		
TAKASDAN ALACAKLAR			235.000,00		
ALACAKLAR			71.522,08		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			328.357,60		
DİĞER AKTİFLER			157.310,74		
TOPLAM DEĞER			33.695.778,36		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,123193		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.