

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/04/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	500.008,36	1.647.077,62	1.881.096,97	100,00	5,430%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	16,71	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	32,11	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	17,78	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	400.000,72	1.421.002,43	1.590.003,82	84,53%	4,59%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	10,85	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,52	226.002,86	291.003,22	15,47%	0,84%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,57	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,91	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	24.560.000,00	22.986.477,76	24.013.553,53	100%	69,322%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.000.000,00	1.001.465,61	1.042.435,51	100%	3,009%
D-DİĞER	7.484.500,00	7.413.377,00	7.703.659,30	100%	22,239%
BPP	5.237.000,00	5.237.000,00	5.517.886,14	71,63%	15,929%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	533.100,00	461.977,00	463.100,77	6,01%	1,337%
MEVDUAT	1.714.400,00	1.714.400,00	1.722.672,39	22,36%	4,973%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.048.397,99	34.640.745,31		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.741,33		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			69.159,37		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			765.027,05		
DİĞER AKTİFLER			127.165,78		
TOPLAM DEĞER			34.074.784,74		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,135826		