

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/02/2022 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	869.078,59	100,00	2,608%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	12,81	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	24,57	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,57	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.000,72	348.002,43	354.003,12	40,73%	1,06%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,03	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,01	232.669,01	243.002,55	27,96%	0,73%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,25	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	268.000,68	272.000,69	31,30%	0,82%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	26.300.000,00	24.987.190,12	25.529.017,39	100%	76,617%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	500.266,59	100%	1,501%
D-DİĞER	6.307.819,04	6.307.819,04	6.422.107,67	100%	19,274%
BPP	3.518.000,00	3.518.000,00	3.619.072,37	56,35%	10,861%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	2.789.819,04	2.789.819,04	2.803.035,30	43,65%	8,412%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.643.752,93	33.320.470,24		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.374,04		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			42.605,82		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			344.379,05		
DİĞER AKTİFLER			157.310,74		
TOPLAM DEĞER			33.178.381,79		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,105946		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.