

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/02/2022 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	862.077,04	100,00	2,586%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	12,47	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	24,21	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,27	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.000,72	348.002,43	358.002,94	41,53%	1,07%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	8,90	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,01	232.669,01	238.002,48	27,61%	0,71%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,09	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	268.000,68	266.000,68	30,86%	0,80%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.800.000,00	23.495.422,16	24.041.817,31	100%	72,132%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	500.533,34	100%	1,502%
D-DİĞER	8.214.664,04	7.807.819,04	7.926.031,12	100%	23,780%
BPP	4.018.000,00	4.018.000,00	4.121.100,35	51,99%	12,364%
TRP	1.406.845,00	1.000.000,00	1.000.391,78	12,62%	3,001%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	2.789.819,04	2.789.819,04	2.804.538,99	35,38%	8,414%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.651.984,97	33.330.458,81		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.376,78		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			42.605,82		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			344.446,17		
DİĞER AKTİFLER			157.310,74		
TOPLAM DEĞER			33.188.305,98		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,106277		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.