

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/04/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	800.008,36	2.307.777,62	2.186.293,72	100,00	6,325%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	16,67	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	30,20	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	17,60	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	700.000,72	2.081.702,43	1.920.203,51	87,83%	5,55%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	10,02	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,52	226.002,86	266.003,13	12,17%	0,77%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,74	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,85	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	24.110.000,00	22.493.282,37	23.694.941,80	100%	68,546%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.539.480,00	8.343.071,21	8.686.831,50	100%	25,130%
BPP	5.309.000,00	5.309.000,00	5.630.384,79	64,82%	16,288%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.516.080,00	1.319.671,21	1.322.371,97	15,22%	3,825%
MEVDUAT	1.714.400,00	1.714.400,00	1.734.074,74	19,96%	5,016%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.144.131,20	34.568.067,02		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.679,02		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			61.219,86		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			779.419,26		
DİĞER AKTİFLER			127.165,78		
TOPLAM DEĞER			33.979.712,42		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,132657		