

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/06/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	770.378,81	2.520.833,85	2.453.686,62	100,00	7,017%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	20,06	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	26,96	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,62	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.294.758,66	2.193.596,01	89,40%	6,27%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,81	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	260.003,49	10,60%	0,74%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,83	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,84	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	25.020.000,00	23.363.197,48	24.548.753,33	100%	70,200%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.043.580,00	7.832.044,03	7.967.475,27	100%	22,784%
BPP	4.788.000,00	4.788.000,00	4.918.833,76	61,74%	14,066%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.905.580,00	1.694.044,03	1.697.340,12	21,30%	4,854%
MEVDUAT	1.350.000,00	1.350.000,00	1.351.301,39	16,96%	3,864%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.716.075,36	34.969.915,22		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.269,16		
TAKASDAN ALACAKLAR			587.000,00		
ALACAKLAR			49.371,07		
TAKASA BORÇLAR			583.000,00		
BORÇLAR			751.150,53		
DİĞER AKTİFLER			127.165,78		
TOPLAM DEĞER			34.402.570,70		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,146752		