

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/06/2022 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	2.440.685,45	100,00	6,949%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	20,61	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,13	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,85	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.294.758,66	2.178.596,09	89,26%	6,20%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,73	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	262.003,73	10,73%	0,75%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,46	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,85	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	24.020.000,00	22.228.734,17	23.482.583,16	100%	66,858%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	501.315,31	100%	1,427%
D-DİĞER	8.750.580,00	8.539.044,03	8.698.503,50	100%	24,766%
BPP	5.945.000,00	5.945.000,00	6.093.230,17	70,05%	17,348%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWL	1.905.580,00	1.694.044,03	1.701.338,03	19,56%	4,844%
MEVDUAT	900.000,00	900.000,00	903.935,30	10,39%	2,574%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.788.612,05	35.123.087,42		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.457,21		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			48.998,07		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			751.380,97		
DİĞER AKTİFLER			127.165,78		
TOPLAM DEĞER			34.550.327,51		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,151678		