

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/06/2022 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	2.462.390,54	100,00	7,003%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	20,81	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,83	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	15,28	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.294.758,66	2.197.299,87	89,23%	6,25%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,97	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	265.003,73	10,76%	0,75%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,20	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,85	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.020.000,00	22.228.734,17	23.494.619,93	100%	66,817%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	502.412,33	100%	1,429%
D-DİĞER	8.750.580,00	8.539.044,03	8.703.298,90	100%	24,751%
BPP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.439.357,50	62,50%	15,469%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	1.905.580,00	1.694.044,03	1.702.186,01	19,56%	4,841%
MEVDUAT	1.557.000,00	1.557.000,00	1.561.755,39	17,94%	4,442%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.788.612,05	35.162.721,70		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.753,02		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			48.998,07		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			751.451,78		
DİĞER AKTİFLER			127.165,78		
TOPLAM DEĞER			34.590.186,79		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,153006		