

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/07/2022 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	2.505.834,72	2.101.939,80	100,00	6,031%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	19,65	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	23,99	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,23	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.825.854,86	86,87%	5,24%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	8,95	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	276.003,35	13,13%	0,79%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,02	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,75	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	25.020.000,00	23.228.734,17	24.652.975,49	100%	70,741%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	507.114,80	100%	1,455%
D-DİĞER	7.503.000,00	7.362.123,80	7.587.499,48	100%	21,772%
BPP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.491.013,68	72,37%	15,756%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWW1	1.315.000,00	1.174.123,80	1.183.490,80	15,60%	3,396%
MEVDUAT	900.000,00	900.000,00	912.995,00	12,03%	2,620%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyuklağı	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.596.692,69	34.849.529,57		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.555,75		
TAKASDAN ALACAKLAR			510.377,28		
ALACAKLAR			47.025,04		
TAKASA BORÇLAR			509.820,44		
BORÇLAR			754.093,58		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.243.594,45		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,141453		