

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/08/2022 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	2.500.284,56	100,00	7,004%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	21,69	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,60	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,74	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	2.154.188,94	86,16%	6,03%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	11,12	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	346.003,96	13,84%	0,97%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	15,45	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	1,06	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	24.300.000,00	22.338.135,56	24.132.743,58	100%	67,607%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	518.184,56	100%	1,452%
D-DİĞER	9.585.355,32	8.193.969,31	8.544.418,37	100%	23,937%
BPP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.609.957,81	65,66%	15,716%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	2.864.506,00	1.473.119,99	1.479.907,34	17,32%	4,146%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.454.553,22	17,02%	4,075%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyukluğu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.537.939,59	35.695.631,07		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.823,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			42.547,03		
TAKASA BORCLAR			0,00		
BORCLAR			790.244,83		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			35.047.777,57		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,168259		