

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/03/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	500.008,36	869.577,62	890.084,40	100,00	2,635%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	13,17	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	30,17	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	14,07	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.000,72	348.002,43	342.002,83	38,42%	1,01%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,14	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,52	226.002,86	226.002,90	25,39%	0,67%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,44	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	295.500,68	322.000,68	36,18%	0,95%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	22.940.000,00	21.685.158,84	22.431.221,09	100%	66,401%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.000.000,00	1.001.465,61	1.027.441,75	100%	3,041%
D-DİĞER	9.638.050,52	9.199.400,33	9.432.820,41	100%	27,923%
BFP	4.707.000,00	4.707.000,00	4.911.058,73	52,06%	14,538%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	3.070.600,00	2.631.949,81	2.637.408,96	27,96%	7,807%
MEVDUAT	1.860.450,52	1.860.450,52	1.884.352,72	19,98%	5,578%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.755.602,40	33.781.567,65		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.294,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			235.000,00		
ALACAKLAR			71.518,07		
TAKASA BORÇLAR			226.000,00		
BORÇLAR			328.449,36		
DİĞER AKTİFLER			157.310,74		
TOPLAM DEĞER			33.693.241,57		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,123108		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.