

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/05/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	770.378,72	2.478.147,98	2.355.350,75	100,00	6,819%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	18,03	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	28,98	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	15,90	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.252.072,79	2.088.262,55	88,66%	6,05%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,67	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,52	226.002,86	267.003,30	11,34%	0,77%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	11,14	11,50	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,82	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	24.810.000,00	23.131.092,07	24.147.613,36	100%	69,910%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.770.580,00	7.679.843,58	8.037.923,37	100%	23,271%
BPP	6.245.000,00	6.245.000,00	6.590.507,53	81,99%	19,080%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVK6WWWW1	725.580,00	634.843,58	636.459,19	7,92%	1,843%
MEVDUAT	800.000,00	800.000,00	810.956,65	10,09%	2,348%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.289.083,63	34.540.887,48		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.080,48		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			62.140,16		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			770.930,28		
DİĞER AKTİFLER			127.165,78		
TOPLAM DEĞER			33.961.343,62		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,132045		