

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/08/2022 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	2.283.909,28	100,00	6,468%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	21,03	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	24,93	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,31	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	1.975.818,26	86,51%	5,60%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	9,65	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	308.003,51	13,49%	0,87%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,73	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,86	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.300.000,00	21.470.675,56	23.129.924,80	100%	65,501%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	515.885,38	100%	1,461%
D-DİĞER	9.231.349,32	9.066.235,95	9.382.522,97	100%	26,570%
BFP	5.288.000,00	5.288.000,00	5.585.256,74	59,53%	15,817%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON TRMVKŞWWWL	1.860.500,00	1.695.386,63	1.698.887,67	18,11%	4,811%
MEVDUAT	2.082.849,32	2.082.849,32	2.098.378,56	22,36%	5,942%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.542.746,23	35.312.242,43		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.527,95		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			42.070,35		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			789.287,43		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.664.574,13		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,155486		