

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/08/2022 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	2.392.948,93	100,00	6,747%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	12,31	21,86	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	25,34	25,06	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	13,51	16,69	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.371,08	2.279.759,53	2.069.855,48	86,50%	5,84%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	9,35	10,08	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,56	226.002,86	323.003,84	13,50%	0,91%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,79	11,14	14,95	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	0,68	0,97	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	23.300.000,00	21.470.675,56	23.166.655,96	100%	65,317%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	500.000,00	516.540,98	100%	1,456%
D-DİĞER	10.482.355,32	9.066.889,12	9.391.732,80	100%	26,480%
BPP	5.912.000,00	5.912.000,00	6.216.602,07	66,19%	17,527%
TRP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
FON	3.137.506,00	1.722.039,80	1.725.181,70	18,37%	4,864%
MEVDUAT	1.432.849,32	1.432.849,32	1.449.949,03	15,44%	4,088%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.543.399,40	35.467.878,67		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.075,82		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			42.547,03		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			788.388,46		
DİĞER AKTİFLER			97.020,83		
TOPLAM DEĞER			34.821.133,89		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,160704		