

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/10/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	60.051,85	1.024.754,38	904.916,85	100,00	2,845%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,45	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	14,54	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	10,52	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,71	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,06	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,40	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,45	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	904.863,08	99,99%	2,84%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,64	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.400.000,00	23.549.218,96	23.941.913,60	100%	75,271%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	5.921.076,23	6.897.416,23	6.960.772,98	100%	21,884%
BPP	1.455.000,00	1.455.000,00	1.487.285,23	21,37%	4,676%
TRP	2.023.660,00	3.000.000,00	3.001.479,45	43,12%	9,436%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	2.442.416,23	2.442.416,23	2.472.008,30	35,51%	7,772%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.471.389,57	31.807.603,43		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.721,31		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			21.091,93		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			319.332,46		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			31.681.111,89		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,056037		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.