

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/10/2021 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	949.952,20	100,00	2,975%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,47	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	15,80	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	10,85	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,74	0,00%	0,00%
5-Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,78	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,35	0,00%	0,00%
8-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,51	0,00%	0,00%
10-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	949.896,08	99,99%	2,97%
12-Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,62	0,00%	0,00%
15-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16-Orman Ürünleri ve Mobilya	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17-Madencilik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18-Gıda, İçki ve Tütün	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.100.000,00	22.247.539,27	22.686.417,17	100%	71,049%
TRT210421T14 DEVLET TAHVİLİ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.706.472,24	8.232.987,24	8.294.072,37	100%	25,975%
BPP	2.774.000,00	2.774.000,00	2.812.973,61	33,92%	8,810%
TRP	3.473.485,00	3.000.000,00	3.001.501,37	36,19%	9,400%
MEVDUAT	2.458.987,24	2.458.987,24	2.479.597,39	29,90%	7,766%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.505.280,89	31.930.441,74		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.699,79		
KASA			0,00		
BANKA			2.699,79		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			25.959,83		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			311.585,56		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			31.816.543,48		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,060551		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.