

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/10/2021 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	981.175,11	100,00	3,068%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,47	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	15,87	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,15	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,75	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,35	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,33	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,61	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	981.118,96	99,99%	3,07%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,62	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.100.000,00	22.247.539,27	22.697.808,00	100%	70,981%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.942.582,24	8.234.987,24	8.298.209,96	100%	25,950%
BPP	2.776.000,00	2.776.000,00	2.815.866,00	33,93%	8,806%
TRP	1.707.595,00	3.000.000,00	3.001.479,45	36,17%	9,386%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	2.458.987,24	2.458.987,24	2.480.864,51	29,90%	7,758%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.507.280,89	31.977.193,07		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.042,99		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			25.834,83		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			311.649,95		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			31.862.448,62		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,062082		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.