

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/10/2021 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	978.773,74	100,00	3,049%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,51	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,42	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,21	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,77	0,00%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,14	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,41	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,44	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	978.717,20	99,99%	3,05%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,64	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.100.000,00	24.167.795,87	24.709.291,53	100%	76,984%
C-KİRA SERTİFİKALARI	700.000,00	729.006,44	729.736,51	100%	2,274%
D-DİĞER	5.565.365,24	5.635.986,94	5.678.832,43	100%	17,693%
BFP	400.000,00	400.000,00	409.452,92	7,21%	1,276%
TRP	1.739.400,00	2.000.000,00	2.000.980,82	35,24%	6,234%
FON TRMVK6WWW1	966.978,00	776.999,70	777.373,92	13,69%	2,422%
MEVDUAT	2.458.987,24	2.458.987,24	2.491.024,77	43,87%	7,761%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.557.543,63	32.096.634,21		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.671,36		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			21.177,25		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			317.557,78		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			31.972.952,72		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,065765		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.