

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/11/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	535.210,85	2.554.892,36	2.624.654,27	100,00	8,026%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	8,11	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,92	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,42	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	250.000,72	791.501,83	847.002,17	32,27%	2,59%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,57	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,01	206.003,08	206.002,94	7,85%	0,63%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	8,27	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	85.203,00	1.409.335,79	1.424.594,16	54,28%	4,36%
9-Elektrik, Gaz ve Su	100.000,41	148.001,00	147.000,71	5,60%	0,45%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	21.500.000,00	20.702.798,60	21.321.442,02	100%	65,202%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	519.007,53	524.278,70	100%	1,603%
D-DİĞER	5.230.236,56	8.186.916,56	8.230.087,93	100%	25,168%
BPP	1.388.000,00	1.388.000,00	1.402.633,34	17,04%	4,289%
TRP	2.043.320,00	5.000.000,00	5.006.558,90	60,83%	15,310%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.798.916,56	1.798.916,56	1.820.895,69	22,12%	5,568%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.963.615,05	32.700.462,92		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.860,07		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.005.600,00		
ALACAKLAR			19.692,81		
TAKASA BORÇLAR			1.357.600,00		
BORÇLAR			322.253,08		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			32.217.790,40		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,073926		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.