

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/10/2021 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	976.972,15	100,00	3,047%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,51	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,38	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,08	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,69	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,14	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,31	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,53	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	976.915,88	99,99%	3,05%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,63	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.100.000,00	23.249.525,87	23.766.283,13	100%	74,118%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.969.577,24	7.248.987,24	7.322.128,93	100%	22,835%
BPP	1.400.000,00	1.400.000,00	1.441.981,51	19,69%	4,497%
TRP	4.110.590,00	3.390.000,00	3.391.666,60	46,32%	10,577%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	2.458.987,24	2.458.987,24	2.488.480,82	33,99%	7,761%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.523.267,49	32.065.384,21		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.715,42		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			21.367,93		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			317.428,53		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			31.941.066,71		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,064702		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.