

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/11/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	335.210,85	2.191.154,18	2.198.072,05	100,00	6,580%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,93	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,18	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,03	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	250.000,72	791.501,83	807.502,04	36,74%	2,42%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,54	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,66	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	8,01	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	85.203,00	1.399.597,61	1.390.512,96	63,26%	4,16%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,70	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	24.600.000,00	23.674.922,95	24.376.081,12	100%	72,968%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	519.007,53	523.083,89	100%	1,566%
D-DİĞER	5.000.561,56	6.275.916,56	6.309.479,11	100%	18,887%
BPP	2.477.000,00	2.477.000,00	2.492.064,16	39,50%	7,460%
TRP	724.645,00	2.000.000,00	2.000.890,41	31,71%	5,989%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.798.916,56	1.798.916,56	1.816.524,54	28,79%	5,438%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.661.001,22	33.406.716,17		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.318,99		
TAKASDAN ALACAKLAR			657.600,00		
ALACAKLAR			19.945,81		
TAKASA BORÇLAR			1.862.100,00		
BORÇLAR			320.578,30		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			32.072.930,35		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,069098		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.