

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/11/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	600.233,85	1.616.877,02	1.635.129,25	100,00	4,935%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	9,59	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	18,13	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,62	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	300.226,72	1.111.155,62	1.101.066,89	67,34%	3,32%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,16	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,01	209.669,74	218.002,75	13,33%	0,66%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	9,43	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	296.001,00	316.000,68	19,33%	0,95%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.960.000,00	22.983.359,65	23.632.361,36	100%	71,318%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.165.277,00	7.830.747,00	7.869.053,68	100%	23,747%
BPP	2.017.000,00	2.017.000,00	2.038.096,08	25,90%	6,151%
TRP	2.334.530,00	4.000.000,00	4.001.754,52	50,85%	12,077%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.813.747,00	1.813.747,00	1.829.203,08	23,25%	5,520%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.430.983,67	33.136.544,29		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.759,42		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.611.100,34		
ALACAKLAR			14.766,57		
TAKASA BORÇLAR			2.181.700,00		
BORÇLAR			322.522,53		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			32.429.975,77		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,080999		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.