

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/11/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	650.007,85	1.660.056,57	1.736.062,01	100,00	5,482%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	8,80	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,42	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,56	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	250.000,72	791.501,83	859.002,25	49,48%	2,71%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,94	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,01	206.003,08	211.002,76	12,15%	0,67%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	8,58	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	296.001,00	304.000,70	17,51%	0,96%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	100.000,00	366.500,00	362.000,00	20,85%	1,14%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.300.000,00	22.284.953,08	22.935.466,90	100%	72,423%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	519.007,53	524.998,39	100%	1,658%
D-DİĞER	5.850.067,00	6.442.747,00	6.472.090,41	100%	20,437%
BPP	3.629.000,00	3.629.000,00	3.648.264,00	56,37%	11,520%
TRP	407.320,00	1.000.000,00	1.000.442,47	15,46%	3,159%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.813.747,00	1.813.747,00	1.823.383,94	28,17%	5,758%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyukluğu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.906.764,18	31.668.617,71		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.503,68		
TAKASDAN ALACAKLAR			768.800,00		
ALACAKLAR			19.692,81		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			323.618,53		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			32.305.023,35		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,076834		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.