

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/11/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	700.233,85	1.832.321,47	1.903.188,78	100,00	5,818%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	11,03	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	20,70	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	13,67	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	300.226,72	1.111.155,62	1.141.118,94	59,96%	3,49%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,32	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	200.001,01	425.114,19	444.002,69	23,33%	1,36%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	10,73	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	296.001,00	318.000,70	16,71%	0,97%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.420.000,00	22.996.064,47	23.603.113,92	100%	72,156%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.687.257,00	7.164.747,00	7.205.086,15	100%	22,026%
BPP	451.000,00	451.000,00	467.981,74	6,50%	1,431%
TRP	5.522.510,00	4.000.000,00	4.001.665,75	55,54%	12,233%
FON TRMVK6WWWWL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	2.713.747,00	2.713.747,00	2.735.438,66	37,97%	8,362%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.993.132,94	32.711.388,85		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.448,84		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			14.431,53		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			322.593,27		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			32.574.703,63		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,085823		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.