

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/11/2021 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	1.860.138,78	100,00	5,591%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	10,35	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	19,12	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,40	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	300.226,72	1.111.155,62	1.104.073,80	59,35%	3,32%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,29	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	200.001,01	425.114,19	436.002,69	23,44%	1,31%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	9,44	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	296.001,00	320.000,69	17,20%	0,96%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.460.000,00	23.404.633,40	24.098.039,28	100%	72,436%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.884.307,00	7.268.747,00	7.309.672,07	100%	21,972%
BPP	455.000,00	455.000,00	471.379,55	6,45%	1,417%
TRP	4.615.560,00	5.000.000,00	5.005.755,89	68,48%	15,047%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.813.747,00	1.813.747,00	1.832.536,63	25,07%	5,508%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.505.701,87	33.267.850,13		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.170,80		
TAKASDAN ALACAKLAR			214.000,00		
ALACAKLAR			14.766,57		
TAKASA BORÇLAR			849.273,75		
BORÇLAR			322.467,13		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			32.497.074,30		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,083236		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.