

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/10/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	60.051,85	1.024.754,38	931.336,49	100,00	2,923%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,38	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	15,26	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	10,34	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,72	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	8,90	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,36	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,47	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	931.282,44	99,99%	2,92%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,62	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	23.600.000,00	22.756.596,71	23.153.776,96	100%	72,661%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.725.592,24	7.728.987,24	7.780.334,88	100%	24,416%
BPP	2.270.000,00	2.270.000,00	2.304.315,90	29,62%	7,231%
TRP	2.996.605,00	3.000.000,00	3.001.483,56	38,58%	9,419%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	2.458.987,24	2.458.987,24	2.474.535,42	31,80%	7,766%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.510.338,33	31.865.448,33		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.278,31		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			21.091,93		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			319.460,68		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			31.738.385,57		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,057946		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.