

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/11/2021 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	1.713.561,94	100,00	5,284%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	8,71	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,50	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,29	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	250.000,72	791.501,83	846.502,22	49,40%	2,61%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,86	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	100.001,01	206.003,08	204.002,70	11,91%	0,63%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	8,97	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	296.001,00	302.000,69	17,62%	0,93%
9-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	100.000,00	366.500,00	361.000,00	21,07%	1,11%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	23.300.000,00	22.284.953,08	22.946.530,15	100%	70,759%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	519.007,53	525.238,50	100%	1,620%
D-DİĞER	7.305.352,00	7.211.747,00	7.243.803,94	100%	22,337%
BPP	3.398.000,00	3.398.000,00	3.418.696,68	47,19%	10,542%
TRP	2.093.605,00	2.000.000,00	2.000.893,15	27,62%	6,170%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.813.747,00	1.813.747,00	1.824.214,11	25,18%	5,625%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.675.764,18	32.429.134,53		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.280,81		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			19.692,81		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			323.603,10		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			32.296.532,73		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,076551		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.