

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/11/2021 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	1.826.543,69	1.827.125,20	100,00	5,607%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	9,16	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,55	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,41	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	300.226,72	1.111.155,62	1.099.064,63	60,15%	3,37%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,92	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	200.001,01	419.336,41	418.002,71	22,88%	1,28%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	9,14	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	296.001,00	310.000,68	16,97%	0,95%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	23.960.000,00	22.983.359,65	23.621.451,53	100%	72,494%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.267.327,00	7.098.747,00	7.135.259,83	100%	21,898%
BPP	2.285.000,00	2.285.000,00	2.305.582,35	32,31%	7,076%
TRP	3.168.580,00	3.000.000,00	3.001.306,85	42,06%	9,211%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.813.747,00	1.813.747,00	1.828.370,63	25,62%	5,611%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.908.650,34	32.583.836,56		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.640,69		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.124.600,34		
ALACAKLAR			19.692,81		
TAKASA BORÇLAR			2.181.700,00		
BORÇLAR			316.366,82		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			32.401.731,26		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,080058		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.