

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/10/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	145.210,85	1.195.699,54	1.187.005,14	100,00	3,667%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	8,08	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,79	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,18	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	439.001,83	442.001,92	37,24%	1,37%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,38	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,65	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	8,02	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	45.203,00	756.642,97	744.945,44	62,76%	2,30%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,68	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.100.000,00	24.167.795,87	24.800.567,85	100%	76,617%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	519.007,53	521.845,42	100%	1,612%
D-DİĞER	6.265.236,56	5.834.916,56	5.860.086,30	100%	18,104%
BPP	1.036.000,00	1.036.000,00	1.047.466,22	17,87%	3,236%
TRP	3.430.320,00	3.000.000,00	3.001.327,05	51,22%	9,272%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.798.916,56	1.798.916,56	1.811.293,03	30,91%	5,596%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.717.419,50	32.369.504,71		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.378,42		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.276.852,55		
ALACAKLAR			22.157,25		
TAKASA BORÇLAR			1.445.000,00		
BORÇLAR			280.089,83		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			32.114.830,78		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,070494		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.