

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/10/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	225.210,85	989.923,98	986.144,93	100,00	3,065%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,97	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,72	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,09	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	200.000,72	568.001,83	572.001,97	58,00%	1,78%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,43	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	8,14	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	25.203,00	421.867,41	414.085,29	41,99%	1,29%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,67	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	25.100.000,00	24.167.795,87	24.849.678,00	100%	77,242%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	519.007,53	522.748,10	100%	1,625%
D-DİĞER	6.207.236,56	5.776.916,56	5.812.787,80	100%	18,068%
BPP	978.000,00	978.000,00	991.367,68	17,05%	3,082%
TRP	3.430.320,00	3.000.000,00	3.006.641,10	51,72%	9,346%
FON TRMVK6WWWWI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.798.916,56	1.798.916,56	1.814.779,02	31,22%	5,641%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.453.643,94	32.171.358,83		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.709,75		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.605.852,55		
ALACAKLAR			19.945,81		
TAKASA BORÇLAR			1.574.000,00		
BORÇLAR			318.698,71		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			32.077.195,91		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,069240		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.