

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/11/2021 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	1.832.321,47	1.838.129,07	100,00	5,493%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	10,99	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	20,77	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	13,11	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	300.226,72	1.111.155,62	1.086.060,16	59,09%	3,25%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,16	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	200.001,01	425.114,19	434.002,64	23,61%	1,30%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	10,55	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	296.001,00	318.000,69	17,30%	0,95%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	24.420.000,00	22.996.064,47	23.589.457,65	100%	70,488%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.934.497,00	7.998.747,00	8.038.326,09	100%	24,019%
BPP	1.185.000,00	1.185.000,00	1.202.065,61	14,95%	3,592%
TRP	3.935.750,00	5.000.000,00	5.002.054,79	62,23%	14,947%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.813.747,00	1.813.747,00	1.834.205,69	22,82%	5,481%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.827.132,94	33.465.912,81		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.707,42		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			14.431,53		
TAKASA BORÇLAR			835.584,45		
BORÇLAR			322.544,95		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			32.492.950,04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,083098		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.