

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/12/2021 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	1.911.183,14	100,00	5,855%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	12,25	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	21,06	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,10	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	300.226,72	1.111.155,62	1.131.109,85	59,18%	3,47%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,51	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	200.001,01	425.114,19	472.002,79	24,70%	1,45%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	11,86	0,00%	0,00%
8-Elektrik, Gaz ve Su	200.000,41	296.001,00	308.000,72	16,12%	0,94%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	22.780.000,00	21.370.129,90	21.609.365,15	100%	66,201%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	6.125.937,00	9.068.747,00	9.121.620,30	100%	27,944%
BPP	1.355.000,00	1.355.000,00	1.374.181,51	15,07%	4,210%
TRP	2.057.190,00	5.000.000,00	5.002.116,44	54,84%	15,324%
FON TRMVK6WWWWL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	2.713.747,00	2.713.747,00	2.745.322,35	30,10%	8,410%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.271.198,37	32.642.168,59		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.100,40		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			7.756,40		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			323.308,68		
DİĞER AKTİFLER			169.027,68		
TOPLAM DEĞER			32.497.744,39		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,083258		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.