

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/08/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	60.051,77	1.024.754,29	926.538,47	100,00	2,974%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	8,03	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,49	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,08	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,87	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,08	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,25	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,22	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	926.478,92	99,99%	2,97%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,53	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	13.970.000,00	13.560.043,97	13.918.079,61	100%	44,669%
C-KİRA SERTİFİKALARI	560.000,00	586.165,39	592.082,52	100%	1,900%
D-DİĞER	12.699.200,00	15.687.000,00	15.721.617,79	100%	50,457%
BPP	337.000,00	337.000,00	337.177,27	2,14%	1,082%
TRP	11.012.200,00	14.000.000,00	14.007.260,27	89,10%	44,955%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.350.000,00	1.350.000,00	1.377.180,25	8,76%	4,420%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.857.963,65	31.158.318,39		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.418,70		
TAKASDAN ALACAKLAR			503.400,00		
ALACAKLAR			33.963,59		
TAKASA BORÇLAR			249.400,00		
BORÇLAR			327.980,17		
DİĞER AKTİFLER			186.968,63		
TOPLAM DEĞER			31.307.689,14		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,043590		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.