

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/08/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	160.051,77	1.278.254,43	1.198.558,16	100,00	3,834%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,18	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,93	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,44	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	245.001,76	20,44%	0,78%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,29	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,31	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,93	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	953.498,72	79,55%	3,05%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,60	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	15.770.000,00	15.373.541,67	15.696.778,32	100%	50,217%
C-KİRA SERTİFİKALARI	560.000,00	586.165,39	588.026,08	100%	1,881%
D-DİĞER	16.138.680,00	13.750.386,00	13.774.755,11	100%	44,068%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	14.271.680,00	12.000.000,00	12.006.246,58	87,16%	38,410%
FON TRMVK6WWWW1	517.000,00	400.386,00	400.586,08	2,91%	1,282%
MEVDUAT	1.350.000,00	1.350.000,00	1.367.922,45	9,93%	4,376%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.988.347,49	31.258.117,67		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.433,72		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			34.150,95		
TAKASA BORCLAR			0,00		
BORCLAR			333.925,21		
DİĞER AKTİFLER			186.968,63		
TOPLAM DEĞER			31.147.745,76		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,038258		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.