

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/08/2021 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	1.181.741,00	100,00	3,771%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,75	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,79	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,73	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	251.001,81	21,24%	0,80%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,05	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,21	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,13	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	930.682,00	78,76%	2,97%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,53	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	13.770.000,00	13.398.372,58	13.739.551,41	100%	43,840%
C-KİRA SERTİFİKALARI	560.000,00	586.165,39	590.519,05	100%	1,884%
D-DİĞER	11.441.170,00	15.797.000,00	15.828.129,06	100%	50,505%
BPP	447.000,00	447.000,00	447.238,81	2,83%	1,427%
TRP	9.644.170,00	14.000.000,00	14.007.278,09	88,50%	44,695%
FON TRMVK6WWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.350.000,00	1.350.000,00	1.373.612,16	8,68%	4,383%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.059.792,40	31.339.940,52		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.640,06		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			33.963,59		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			330.140,60		
DİĞER AKTİFLER			186.968,63		
TOPLAM DEĞER			31.232.372,20		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,041079		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.