

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/08/2021 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	1.176.739,10	100,00	3,526%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,99	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,77	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,78	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	249.001,79	21,16%	0,75%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,00	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,26	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,18	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	927.679,80	78,83%	2,78%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,53	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	13.970.000,00	13.560.043,97	13.903.763,56	100%	41,665%
C-KİRA SERTİFİKALARI	560.000,00	586.165,39	591.456,64	100%	1,772%
D-DİĞER	13.808.165,00	17.647.000,00	17.698.214,22	100%	53,036%
BPP	297.000,00	297.000,00	297.476,01	1,68%	0,891%
TRP	12.161.165,00	16.000.000,00	16.024.986,30	90,55%	48,022%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.350.000,00	1.350.000,00	1.375.751,91	7,77%	4,123%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		33.071.463,79	33.370.173,52		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.087,57		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			33.963,59		
TAKASA BORÇLAR			1.989.371,85		
BORÇLAR			330.383,96		
DİĞER AKTİFLER			186.968,63		
TOPLAM DEĞER			31.273.437,50		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,042448		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.