

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/08/2021 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	941.547,52	100,00	2,988%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	8,11	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,56	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	10,95	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,82	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,70	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,22	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,73	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	941.489,92	99,99%	2,99%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,51	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	17.650.000,00	16.961.617,41	17.246.241,33	100%	54,734%
C-KİRA SERTİFİKALARI	560.000,00	586.165,39	594.907,16	100%	1,888%
D-DİĞER	12.807.240,00	12.677.000,00	12.726.717,21	100%	40,390%
BPP	1.677.000,00	1.677.000,00	1.682.077,35	13,22%	5,338%
TRP	8.130.240,00	8.000.000,00	8.004.165,48	62,89%	25,402%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	3.000.000,00	3.000.000,00	3.040.474,38	23,89%	9,649%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.249.537,09	31.509.413,22		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.119,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			29.123,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			293.372,62		
DİĞER AKTİFLER			186.968,63		
TOPLAM DEĞER			31.433.252,55		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,047775		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.