

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/08/2021 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	954.158,08	100,00	3,026%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	8,19	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,90	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,23	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,90	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,84	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	8,12	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	954.099,16	99,99%	3,03%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,52	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	16.050.000,00	15.395.312,94	15.618.741,72	100%	49,528%
C-KİRA SERTİFİKALARI	560.000,00	586.165,39	596.482,28	100%	1,891%
D-DİĞER	14.571.600,55	14.332.345,55	14.366.074,58	100%	45,555%
BPP	1.305.000,00	1.305.000,00	1.312.505,49	9,14%	4,162%
TRP	10.239.255,00	10.000.000,00	10.005.205,48	69,64%	31,727%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	3.027.345,55	3.027.345,55	3.048.363,61	21,22%	9,666%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.338.578,17	31.535.456,66		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.286,12		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			27.316,85		
TAKASA BORCLAR			0,00		
BORCLAR			330.508,21		
DİĞER AKTİFLER			191.693,63		
TOPLAM DEĞER			31.426.245,05		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,047542		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.