

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/09/2021 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	944.550,94	100,00	2,997%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	8,15	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,57	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,38	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	10,05	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,27	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,96	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	944.492,12	99,99%	3,00%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,54	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	19.490.000,00	18.679.324,94	18.921.000,37	100%	60,040%
C-KİRA SERTİFİKALARI	560.000,00	586.165,39	597.113,49	100%	1,895%
D-DİĞER	10.963.624,73	11.024.764,73	11.051.276,52	100%	35,068%
BPP	1.988.000,00	1.988.000,00	1.996.869,02	18,07%	6,336%
TRP	5.938.860,00	6.000.000,00	6.002.878,36	54,32%	19,048%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	3.036.764,73	3.036.764,73	3.051.529,14	27,61%	9,683%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.315.009,35	31.513.941,32		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.211,61		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			27.511,72		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			332.616,83		
DİĞER AKTİFLER			191.693,63		
TOPLAM DEĞER			31.402.741,45		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,046758		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.