

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/09/2021 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	942.148,85	100,00	2,986%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	8,03	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,43	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,27	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,93	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,18	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,36	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	942.090,36	99,99%	2,99%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,56	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	18.890.000,00	18.109.757,28	18.314.530,95	100%	58,054%
C-KİRA SERTİFİKALARI	560.000,00	586.165,39	598.377,92	100%	1,897%
D-DİĞER	10.717.414,73	11.656.764,73	11.692.350,80	100%	37,063%
BPP	1.620.000,00	1.620.000,00	1.630.835,82	13,95%	5,169%
TRP	6.060.650,00	7.000.000,00	7.003.644,93	59,90%	22,200%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	3.036.764,73	3.036.764,73	3.057.870,05	26,15%	9,693%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.377.441,69	31.547.408,52		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.611,44		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			27.467,12		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			312.552,63		
DİĞER AKTİFLER			191.693,63		
TOPLAM DEĞER			31.455.628,08		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,048521		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.