

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/09/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	60.051,85	1.024.754,38	907.922,49	100,00	2,873%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,86	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,14	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,02	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,79	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,67	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,30	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,75	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	907.865,28	99,99%	2,87%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,68	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	19.540.000,00	18.718.213,95	18.967.500,68	100%	60,012%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	10.195.174,73	11.673.764,73	11.730.889,91	100%	37,116%
BPP	1.637.000,00	1.637.000,00	1.652.520,18	14,09%	5,228%
TRP	5.521.410,00	7.000.000,00	7.010.963,57	59,76%	22,182%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	3.036.764,73	3.036.764,73	3.067.406,16	26,15%	9,705%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.416.733,06	31.606.313,08		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.208,62		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			27.467,12		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			316.065,29		
DİĞER AKTİFLER			191.693,63		
TOPLAM DEĞER			31.511.617,16		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,050387		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.