

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/09/2021 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	894.710,59	100,00	2,817%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,58	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	15,26	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	10,41	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,72	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,19	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,51	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,68	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	894.655,60	99,99%	2,82%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,64	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	19.940.000,00	19.120.325,82	19.454.802,39	100%	61,254%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	11.596.790,41	11.363.835,41	11.411.128,80	100%	35,929%
BPP	1.412.000,00	1.412.000,00	1.435.298,05	12,58%	4,519%
TRP	7.232.955,00	7.000.000,00	7.003.590,13	61,38%	22,051%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	2.951.835,41	2.951.835,41	2.972.240,62	26,05%	9,358%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.508.915,61	31.760.641,78		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.694,18		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			22.248,93		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			324.719,68		
DİĞER AKTİFLER			191.693,63		
TOPLAM DEĞER			31.651.558,84		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,055052		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.