

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/09/2021 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	892.309,51	100,00	2,815%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,66	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	15,34	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	10,90	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,76	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,35	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,48	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,53	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	892.253,84	99,99%	2,82%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,65	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	19.940.000,00	19.120.325,82	19.415.204,68	100%	61,257%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.685.894,73	11.314.764,73	11.387.341,86	100%	35,928%
BPP	2.278.000,00	2.278.000,00	2.299.698,70	20,20%	7,256%
TRP	7.371.130,00	6.000.000,00	6.009.073,97	52,77%	18,959%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	3.036.764,73	3.036.764,73	3.078.569,19	27,04%	9,713%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Buyukluğu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.459.844,93	31.694.856,05		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.178,75		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			27.325,12		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			317.183,13		
DİĞER AKTİFLER			191.693,63		
TOPLAM DEĞER			31.598.870,42		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,053296		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.