

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/08/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	160.051,77	1.278.254,43	1.193.956,34	100,00	3,814%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,53	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	18,47	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,27	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	244.001,76	20,44%	0,78%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,32	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,28	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,04	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	949.896,08	79,56%	3,03%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,59	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	13.770.000,00	13.398.372,58	13.729.978,19	100%	43,855%
C-KİRA SERTİFİKALARI	560.000,00	586.165,39	589.582,95	100%	1,883%
D-DİĞER	9.278.200,00	15.765.000,00	15.794.009,90	100%	50,448%
BPP	415.000,00	415.000,00	415.220,44	2,63%	1,326%
TRP	7.513.200,00	14.000.000,00	14.007.313,70	88,69%	44,741%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.350.000,00	1.350.000,00	1.371.475,76	8,68%	4,381%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.027.792,40	31.307.527,38		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.221,06		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			33.963,59		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			329.951,36		
DİĞER AKTİFLER			186.968,63		
TOPLAM DEĞER			31.200.729,30		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,040024		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.