

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/08/2021 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	1.205.962,88	100,00	3,852%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,36	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	18,72	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,15	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	247.001,78	20,48%	0,79%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,29	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,29	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,02	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	958.902,68	79,51%	3,06%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,59	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	14.370.000,00	13.990.277,27	14.323.720,92	100%	45,754%
C-KİRA SERTİFİKALARI	560.000,00	586.165,39	589.271,24	100%	1,882%
D-DİĞER	15.779.175,00	15.144.386,00	15.186.759,30	100%	48,511%
BPP	394.000,00	394.000,00	394.618,53	2,60%	1,261%
TRP	13.518.175,00	13.000.000,00	13.020.400,00	85,74%	41,591%
FON TRMVK6WWW1	517.000,00	400.386,00	400.976,41	2,64%	1,281%
MEVDUAT	1.350.000,00	1.350.000,00	1.370.764,36	9,03%	4,379%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.999.083,09	31.305.714,34		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.662,12		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			33.963,59		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			329.888,32		
DİĞER AKTİFLER			186.968,63		
TOPLAM DEĞER			31.199.420,36		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,039981		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.