

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/09/2021 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	907.322,27	100,00	2,870%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,91	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,25	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	10,95	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,78	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,70	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,43	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,73	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	907.264,84	99,99%	2,87%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,68	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	20.690.000,00	19.845.224,47	20.104.609,89	100%	63,588%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.344.974,73	10.553.764,73	10.605.074,11	100%	33,542%
BPP	1.517.000,00	1.517.000,00	1.532.945,58	14,45%	4,848%
TRP	3.791.210,00	6.000.000,00	6.003.130,14	56,61%	18,987%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	3.036.764,73	3.036.764,73	3.068.998,39	28,94%	9,707%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.423.743,58	31.617.006,27		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.784,71		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			27.467,12		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			312.782,73		
DİĞER AKTİFLER			191.693,63		
TOPLAM DEĞER			31.526.169,00		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,050872		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.