

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/08/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	60.051,77	1.024.754,29	938.546,09	100,00	2,979%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	8,31	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,78	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,21	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,86	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,94	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,24	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,50	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	938.487,72	99,99%	2,98%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,53	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	15.320.000,00	14.868.612,89	15.157.994,55	100%	48,119%
C-KİRA SERTİFİKALARI	560.000,00	586.165,39	593.964,16	100%	1,886%
D-DİĞER	9.830.895,00	14.766.000,00	14.810.499,86	100%	47,016%
BPP	1.766.000,00	1.766.000,00	1.769.543,39	11,95%	5,617%
TRP	5.064.895,00	10.000.000,00	10.005.205,48	67,55%	31,762%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	3.000.000,00	3.000.000,00	3.035.750,99	20,50%	9,637%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.245.532,57	31.501.004,66		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.009,53		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			33.963,59		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			330.793,03		
DİĞER AKTİFLER			186.968,63		
TOPLAM DEĞER			31.394.153,38		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,046472		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.