

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/09/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	60.051,77	1.024.754,29	924.735,21	100,00	2,932%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,93	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	11,06	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	10,00	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,30	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,67	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	924.677,60	99,99%	2,93%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,54	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	18.890.000,00	18.109.757,28	18.323.834,52	100%	58,089%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.263.944,73	12.257.764,73	12.295.991,82	100%	38,980%
BPP	2.221.000,00	2.221.000,00	2.232.890,65	18,16%	7,079%
TRP	8.006.180,00	7.000.000,00	7.003.643,83	56,96%	22,202%
FON TRMVK6WWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	3.036.764,73	3.036.764,73	3.059.457,34	24,88%	9,699%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.392.276,30	31.544.561,55		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.674,65		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			27.467,12		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			312.616,15		
DİĞER AKTİFLER			191.693,63		
TOPLAM DEĞER			31.453.780,80		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,048459		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.