

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/09/2021 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	883.303,47	100,00	2,792%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,66	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	15,40	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	9,46	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,55	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,78	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	883.247,24	99,99%	2,79%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,65	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	20.690.000,00	19.845.224,47	20.135.352,77	100%	63,641%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.569.379,73	10.561.764,73	10.620.070,60	100%	33,567%
BPP	1.525.000,00	1.525.000,00	1.543.167,25	14,53%	4,877%
TRP	4.007.615,00	6.000.000,00	6.003.123,29	56,53%	18,974%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	3.036.764,73	3.036.764,73	3.073.780,06	28,94%	9,715%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.431.743,58	31.638.726,84		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.146,40		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			27.325,12		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			312.973,81		
DİĞER AKTİFLER			191.693,63		
TOPLAM DEĞER			31.546.918,18		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,051564		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.