

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/09/2021 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	884.501,83	100,00	2,789%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,52	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	14,45	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	10,30	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,71	0,00%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,19	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,46	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,44	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	884.448,12	99,99%	2,79%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,41	1,00	0,64	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	19.940.000,00	19.120.325,82	19.435.007,69	100%	61,272%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.021.165,41	11.356.835,41	11.399.602,05	100%	35,939%
BEP	1.405.000,00	1.405.000,00	1.426.809,69	12,52%	4,498%
TRP	7.664.330,00	7.000.000,00	7.003.635,62	61,44%	22,080%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	2.951.835,41	2.951.835,41	2.969.156,74	26,05%	9,361%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.501.915,61	31.719.111,57		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.619,99		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			22.248,93		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			324.241,80		
DİĞER AKTİFLER			191.693,63		
TOPLAM DEĞER			31.610.432,32		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,053681		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.