

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/03/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	160.051,72	1.278.254,43	1.141.129,30	100,00	3,801%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,79	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	12,92	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,02	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	223.001,61	19,54%	0,74%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,42	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,12	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,92	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	918.072,76	80,45%	3,06%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,74	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	14.370.000,00	14.191.982,26	14.445.592,98	100%	48,122%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.350.000,00	1.390.545,30	1.411.526,36	100%	4,702%
D-DİĞER	15.257.660,15	12.943.875,15	13.020.447,35	100%	43,374%
BPP	3.092.000,00	3.092.000,00	3.116.430,22	23,93%	10,382%
TRP	9.313.785,00	7.000.000,00	7.003.682,19	53,79%	23,331%
MEVDUAT	2.851.875,15	2.851.875,15	2.900.334,94	22,28%	9,662%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.804.657,14	30.018.695,99		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.685,19		
TAKASDAN ALACAKLAR			224.000,00		
ALACAKLAR			63.382,63		
TAKASA BORÇLAR			216.000,00		
BORÇLAR			318.227,45		
DİĞER AKTİFLER			206.061,83		
TOPLAM DEĞER			29.980.598,19		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,999353		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.