

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/03/2021 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	1.126.923,01	100,00	3,749%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,82	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,15	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,13	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	219.001,58	19,43%	0,73%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,74	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,21	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,33	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	907.865,28	80,56%	3,02%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,77	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	12.870.000,00	12.749.027,26	12.979.252,99	100%	43,182%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.350.000,00	1.390.545,30	1.414.851,72	100%	4,707%
D-DİĞER	16.255.348,97	14.468.238,97	14.535.774,56	100%	48,361%
BPP	3.592.000,00	3.592.000,00	3.624.278,23	24,93%	12,058%
TRP	9.787.110,00	8.000.000,00	8.004.175,34	55,07%	26,630%
MEVDUAT	2.876.238,97	2.876.238,97	2.907.320,99	20,00%	9,673%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.886.065,96	30.056.802,28		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.687,12		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			66.330,96		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			292.131,41		
DİĞER AKTİFLER			206.061,83		
TOPLAM DEĞER			30.039.750,78		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,001325		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.