

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/04/2021 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	1.106.316,16	100,00	3,664%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,69	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,34	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	13,47	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	208.001,50	18,80%	0,69%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,21	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,08	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,96	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	898.258,24	81,19%	2,98%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,67	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	11.290.000,00	11.187.941,55	11.446.302,01	100%	37,913%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.553.114,61	17.582.094,61	17.638.003,55	100%	58,422%
BPP	3.512.000,00	3.512.000,00	3.537.116,62	20,05%	11,716%
TRP	11.971.020,00	12.000.000,00	12.006.203,84	68,07%	39,768%
MEVDUAT	2.070.094,61	2.070.094,61	2.094.683,09	11,88%	6,938%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.048.290,59	30.190.621,72		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.118,11		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			58.492,34		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			336.805,59		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.104.376,82		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,003479		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.