

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/04/2021 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	1.104.714,67	100,00	3,648%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,77	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,05	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,25	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	210.001,51	19,01%	0,69%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,00	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,19	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,64	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	894.655,60	80,99%	2,95%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,66	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	8.210.000,00	7.930.181,40	8.141.072,90	100%	26,884%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	15.509.037,79	20.961.432,79	21.036.352,01	100%	69,468%
BPP	3.083.000,00	3.083.000,00	3.120.924,28	14,84%	10,306%
TRP	9.547.605,00	15.000.000,00	15.007.808,22	71,34%	49,560%
MEVDUAT	2.878.432,79	2.878.432,79	2.907.619,51	13,82%	9,602%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.169.868,62	30.282.139,58		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.127,38		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			51.622,52		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			296.251,53		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.228.588,19		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,007620		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.