

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/05/2021 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	1.103.316,88	100,00	3,646%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,02	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,50	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,33	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	208.001,50	18,85%	0,69%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,85	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	5,83	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	895.256,04	81,14%	2,96%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,69	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	8.210.000,00	7.930.181,40	8.167.645,88	100%	26,990%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	20.708.182,79	20.888.432,79	20.990.231,09	100%	69,364%
BPP	5.010.000,00	5.010.000,00	5.065.316,01	24,13%	16,739%
TRP	12.819.750,00	13.000.000,00	13.006.856,17	61,97%	42,982%
MEVDUAT	2.878.432,79	2.878.432,79	2.918.058,91	13,90%	9,643%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.096.868,62	30.261.193,85		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.624,49		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			49.794,46		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			328.447,70		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.174.115,34		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,005804		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.