VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/05/2021 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	1.119.325,60	100,00	3,699%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,11	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,06	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,57	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	212.001,53	18,94%	0,70%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,80	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,17	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,85	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	907.264,84	81,05%	3,00%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,67	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	8.210.000,00	7.930.181,40	8.160.149,90	100%	26,970%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	25.946.512,79	20.883.432,79	20.976.943,28	100%	69,331%
BPP	5.005.000,00	5.005.000,00	5.055.014,72	24,10%	16,707%
TRP	18.063.080,00	13.000.000,00	13.006.856,16	62,01%	42,989%
MEVDUAT	2.878.432,79	2.878.432,79	2.915.072,40	13,90%	9,635%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.091.868,62	30.256.418,78		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.449,98		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			48.926,66		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			328.603,81		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.168.141,85		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,005605		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.