

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/05/2021 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	1.140.138,46	100,00	3,729%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,41	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,31	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	13,33	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	216.001,56	18,95%	0,71%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,28	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,10	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,62	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	924.077,16	81,05%	3,02%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,69	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.410.000,00	11.943.860,40	12.183.588,09	100%	39,847%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.207.588,42	17.172.493,42	17.252.357,70	100%	56,424%
BPP	3.242.000,00	3.242.000,00	3.299.945,14	19,13%	10,793%
TRP	11.035.095,00	11.000.000,00	11.005.741,10	63,79%	35,995%
MEVDUAT	2.930.493,42	2.930.493,42	2.946.671,46	17,08%	9,637%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.394.608,25	30.576.084,25		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.932,48		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			49.794,46		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			328.430,52		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.488.330,91		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,016278		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.