

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/06/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	160.051,77	1.278.254,43	1.122.521,04	100,00	3,674%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,39	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,15	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,01	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	220.001,58	19,60%	0,72%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,34	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	3,08	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,49	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	902.461,32	80,40%	2,95%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,68	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	14.650.000,00	14.046.299,30	14.245.129,39	100%	46,626%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	16.162.173,42	15.108.493,42	15.183.989,05	100%	49,699%
BPP	2.178.000,00	2.178.000,00	2.216.758,51	14,60%	7,256%
TRP	11.053.680,00	10.000.000,00	10.005.206,02	65,89%	32,749%
MEVDUAT	2.930.493,42	2.930.493,42	2.962.024,52	19,51%	9,695%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.433.047,15	30.551.639,48		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.483,38		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			43.539,77		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			313.646,52		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.472.966,35		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,015766		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.