

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/06/2021 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	1.138.327,05	100,00	3,687%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,30	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,40	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,71	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	225.001,62	19,77%	0,73%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,69	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,63	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,84	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	913.269,24	80,23%	2,96%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,62	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	19.750.000,00	19.032.443,86	19.324.216,20	100%	62,591%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.174.513,42	10.370.493,42	10.411.360,87	100%	33,722%
BPP	240.000,00	240.000,00	240.122,96	2,31%	0,778%
TRP	5.804.020,00	8.000.000,00	8.004.164,38	76,88%	25,925%
MEVDUAT	2.130.493,42	2.130.493,42	2.167.073,53	20,81%	7,019%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.681.191,71	30.873.904,12		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.496,81		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			39.429,81		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			314.964,86		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.789.816,12		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,026327		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.