

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/05/2021 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	1.116.123,06	100,00	3,680%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,99	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,77	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,81	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	213.001,53	19,08%	0,70%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,51	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,13	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,88	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	903.061,76	80,91%	2,98%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,68	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	9.710.000,00	9.365.031,40	9.547.791,28	100%	31,484%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	21.178.707,79	19.531.432,79	19.661.749,32	100%	64,835%
BPP	5.653.000,00	5.653.000,00	5.720.304,07	29,09%	18,863%
TRP	12.647.275,00	11.000.000,00	11.017.404,12	56,03%	36,330%
MEVDUAT	2.878.432,79	2.878.432,79	2.924.041,13	14,87%	9,642%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.174.718,62	30.325.663,66		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5.612,27		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			49.794,46		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			333.355,01		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.236.665,62		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,007889		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.