

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/05/2021 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	1.095.906,27	100,00	3,594%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,20	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,63	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,71	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	212.001,53	19,34%	0,70%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,56	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	2,97	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,33	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	883.847,68	80,65%	2,90%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,66	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.410.000,00	11.943.860,40	12.189.581,99	100%	39,974%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	20.379.183,42	17.125.493,42	17.208.278,86	100%	56,432%
BPP	3.195.000,00	3.195.000,00	3.254.379,79	18,91%	10,672%
TRP	14.253.690,00	11.000.000,00	11.005.695,89	63,96%	36,092%
MEVDUAT	2.930.493,42	2.930.493,42	2.948.203,18	17,13%	9,668%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.347.608,25	30.493.767,12		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.721,82		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			49.794,46		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			274.681,98		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.459.551,66		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,015318		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.