

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/06/2021 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	1.124.721,54	100,00	3,684%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,20	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,47	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,14	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	221.001,59	19,65%	0,72%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,96	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	3,00	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	903.662,20	80,35%	2,96%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,65	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	15.140.000,00	14.515.141,10	14.720.620,86	100%	48,221%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	18.037.378,42	14.612.493,42	14.682.309,43	100%	48,095%
BPP	2.682.000,00	2.682.000,00	2.718.800,27	18,52%	8,906%
TRP	12.424.885,00	9.000.000,00	9.004.561,64	61,33%	29,496%
MEVDUAT	2.930.493,42	2.930.493,42	2.958.947,52	20,15%	9,693%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.405.888,95	30.527.651,83		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.675,44		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			43.280,20		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			313.523,50		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.448.034,21		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,014934		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.