

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/06/2021 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	1.151.538,77	100,00	3,757%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,53	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,12	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,93	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	225.001,62	19,54%	0,73%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,31	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,98	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,69	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	926.478,92	80,46%	3,02%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,67	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	14.150.000,00	13.569.044,30	13.779.658,35	100%	44,958%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.897.083,42	15.629.493,42	15.718.599,93	100%	51,285%
BPP	2.699.000,00	2.699.000,00	2.743.636,02	17,45%	8,952%
TRP	8.267.590,00	10.000.000,00	10.005.232,88	63,65%	32,644%
MEVDUAT	2.930.493,42	2.930.493,42	2.969.731,03	18,89%	9,689%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.476.792,15	30.649.797,05		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.101,78		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			43.539,77		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			316.232,62		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.568.156,22		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,018939		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.