

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/06/2021 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	1.131.127,15	100,00	3,304%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,31	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,37	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	10,96	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	216.001,56	19,10%	0,63%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,67	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,60	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,50	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	915.070,56	80,90%	2,67%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,62	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	17.750.000,00	17.127.623,86	17.390.525,52	100%	50,793%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.818.148,42	15.674.493,42	15.716.579,89	100%	45,904%
BPP	1.544.000,00	1.544.000,00	1.546.612,48	9,84%	4,517%
TRP	9.143.655,00	12.000.000,00	12.006.271,24	76,39%	35,067%
MEVDUAT	2.130.493,42	2.130.493,42	2.163.696,17	13,77%	6,320%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyukluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		34.080.371,71	34.238.232,56		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.083,42		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			43.768,27		
TAKASA BORÇLAR			3.417.407,19		
BORÇLAR			314.500,23		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.741.127,07		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,024704		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.