

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/05/2021 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	1.109.714,89	100,00	3,634%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,13	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,31	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	215.001,55	19,37%	0,70%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,10	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,02	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,39	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	894.655,60	80,62%	2,93%
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	14.713.248,75	100%	48,181%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	14.994.078,42	14.647.493,42	14.714.790,48	100%	48,186%
BPP	2.717.000,00	2.717.000,00	2.752.695,33	18,71%	9,014%
TRP	9.346.585,00	9.000.000,00	9.004.684,93	61,19%	29,487%
MEVDUAT	2.930.493,42	2.930.493,42	2.957.410,22	20,10%	9,684%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.440.888,95	30.537.754,12		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.302,56		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			43.280,05		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			314.447,00		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.457.839,97		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,015261		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.