

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/06/2021 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	1.126.523,18	100,00	3,681%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,42	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,02	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,12	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	221.001,59	19,62%	0,72%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,12	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,99	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,72	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	905.463,52	80,38%	2,96%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,68	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	14.150.000,00	13.569.044,30	13.765.836,19	100%	44,985%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	15.638.228,42	15.613.493,42	15.708.645,78	100%	51,334%
BPP	2.683.000,00	2.683.000,00	2.726.091,53	17,35%	8,909%
TRP	10.024.735,00	10.000.000,00	10.015.908,22	63,76%	32,731%
MEVDUAT	2.930.493,42	2.930.493,42	2.966.646,03	18,89%	9,695%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.460.792,15	30.601.005,15		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.543,19		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			43.539,77		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			316.187,21		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.519.851,14		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,017328		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.