

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/07/2021 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	1.120.910,90	100,00	3,627%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,20	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,23	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,55	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	228.001,64	20,34%	0,74%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,21	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,45	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,70	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	892.854,28	79,65%	2,89%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,64	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	16.130.000,00	15.613.756,82	15.951.435,99	100%	51,620%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	15.365.950,25	13.802.480,25	13.829.491,36	100%	44,753%
BPP	546.000,00	546.000,00	546.284,22	3,95%	1,768%
TRP	12.563.470,00	11.000.000,00	11.005.741,10	79,58%	35,615%
MEVDUAT	2.256.480,25	2.256.480,25	2.277.466,04	16,47%	7,370%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.694.491,50	30.901.838,25		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.158,75		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			35.716,46		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			316.177,90		
DİĞER AKTİFLER			171.838,67		
TOPLAM DEĞER			30.795.374,23		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,026512		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.