

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/07/2021 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	1.080.881,34	100,00	3,031%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,95	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,13	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,53	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	227.001,63	21,00%	0,64%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,84	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,48	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,51	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	853.825,68	78,99%	2,39%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,59	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	22.280.000,00	21.634.441,27	22.020.018,68	100%	61,755%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	10.778.170,25	12.521.480,25	12.556.245,14	100%	35,214%
BPP	1.265.000,00	1.265.000,00	1.266.986,91	10,09%	3,553%
TRP	7.256.690,00	9.000.000,00	9.004.705,47	71,71%	25,254%
MEVDUAT	2.256.480,25	2.256.480,25	2.284.552,76	18,19%	6,407%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		35.434.175,95	35.657.145,16		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.203,75		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			36.234,75		
TAKASA BORÇLAR			4.729.730,51		
BORÇLAR			309.067,69		
DİĞER AKTİFLER			171.838,67		
TOPLAM DEĞER			30.829.624,13		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,027654		

VAKIF MENKUL Kİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.