

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/04/2021 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	1.153.338,38	100,00	3,841%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,83	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,74	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,71	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	225.001,62	19,51%	0,75%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,34	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,10	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,02	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	928.280,24	80,49%	3,09%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,78	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.370.000,00	12.261.027,26	12.497.659,55	100%	41,617%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.350.000,00	1.390.545,30	1.416.856,69	100%	4,718%
D-DİĞER	11.204.378,97	14.903.238,97	14.962.445,00	100%	49,824%
BPP	2.027.000,00	2.027.000,00	2.046.116,08	13,68%	6,814%
TRP	6.301.140,00	10.000.000,00	10.004.808,22	66,87%	33,316%
MEVDUAT	2.876.238,97	2.876.238,97	2.911.520,70	19,46%	9,695%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.833.065,96	30.030.299,62		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.042,02		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			63.297,99		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			329.451,78		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			29.955.138,09		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,998505		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.