

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/03/2021 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	1.117.715,02	100,00	3,724%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,70	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,73	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,30	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	220.001,58	19,68%	0,73%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,23	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,06	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,86	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	897.657,80	80,31%	2,99%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,76	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.370.000,00	12.261.027,26	12.491.962,87	100%	41,623%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.350.000,00	1.390.545,30	1.416.185,51	100%	4,719%
D-DİĞER	13.414.333,97	14.912.238,97	14.986.266,46	100%	49,934%
BPP	4.036.000,00	4.036.000,00	4.071.943,60	27,17%	13,568%
TRP	6.502.095,00	8.000.000,00	8.004.202,74	53,41%	26,670%
MEVDUAT	2.876.238,97	2.876.238,97	2.910.120,12	19,42%	9,696%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.842.065,96	30.012.129,86		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			4.546,64		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			57.378,73		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			325.402,01		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			29.937.603,46		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,997920		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.