

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/04/2021 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	1.154.740,37	100,00	3,840%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,80	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,64	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	15,11	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	224.001,61	19,40%	0,74%
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	6,01	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	930.682,00	80,60%	3,09%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,76	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	12.990.000,00	12.852.581,66	13.107.973,83	100%	43,586%
C-KİRA SERTİFİKALARI	2.850.000,00	2.961.602,03	2.992.314,43	100%	9,950%
D-DİĞER	10.611.983,97	12.745.238,97	12.818.766,43	100%	42,624%
BPP	1.869.000,00	1.869.000,00	1.890.744,06	14,75%	6,287%
TRP	5.866.745,00	8.000.000,00	8.012.295,90	62,50%	26,642%
MEVDUAT	2.876.238,97	2.876.238,97	2.915.726,47	22,75%	9,695%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükliği	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.837.677,09	30.073.795,06		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.227,21		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			63.297,99		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			329.633,46		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			29.998.637,04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,999955		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.