

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/04/2021 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	1.150.541,25	100,00	3,824%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,80	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,87	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,61	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	218.001,57	18,95%	0,72%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,18	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,22	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,93	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	932.483,32	81,05%	3,10%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,75	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.990.000,00	12.852.581,66	13.120.713,03	100%	43,603%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.350.000,00	1.390.545,30	1.420.134,14	100%	4,719%
D-DİĞER	11.606.198,97	14.329.238,97	14.399.671,39	100%	47,854%
BPP	2.453.000,00	2.453.000,00	2.476.436,33	17,20%	8,230%
TRP	6.276.960,00	9.000.000,00	9.004.701,38	62,53%	29,925%
MEVDUAT	2.876.238,97	2.876.238,97	2.918.533,68	20,27%	9,699%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.850.620,36	30.091.059,81		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.193,89		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			56.562,84		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			324.719,41		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.015.047,37		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,000502		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.