

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/04/2021 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	1.138.141,28	100,00	3,756%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,77	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,51	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,35	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	208.001,50	18,28%	0,69%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,13	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,17	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,62	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	930.081,56	81,72%	3,07%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,67	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	8.210.000,00	7.930.181,40	8.137.263,06	100%	26,854%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	15.072.597,79	20.954.432,79	21.026.318,09	100%	69,390%
BPP	3.076.000,00	3.076.000,00	3.112.373,17	14,80%	10,271%
TRP	9.118.165,00	15.000.000,00	15.007.813,70	71,38%	49,528%
MEVDUAT	2.878.432,79	2.878.432,79	2.906.131,22	13,82%	9,591%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.162.868,62	30.301.722,43		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.404,11		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			51.622,52		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			296.190,55		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.247.508,75		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,008250		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.