

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/05/2021 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	1.095.511,38	100,00	3,619%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,00	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,82	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,41	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	208.001,50	18,99%	0,69%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,61	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,11	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	887.450,32	81,01%	2,93%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,68	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	9.710.000,00	9.362.531,40	9.604.558,27	100%	31,732%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	16.528.957,79	19.462.432,79	19.567.622,87	100%	64,649%
BPP	5.584.000,00	5.584.000,00	5.642.268,18	28,83%	18,641%
TRP	8.066.525,00	11.000.000,00	11.005.801,37	56,24%	36,362%
MEVDUAT	2.878.432,79	2.878.432,79	2.919.553,32	14,92%	9,646%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.103.218,62	30.267.692,52		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.038,34		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			49.794,46		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			337.845,23		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.171.630,33		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,005721		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.