

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/05/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	162.016,72	1.307.238,18	1.152.912,78	100,00	3,787%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,20	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,49	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	13,40	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	213.001,53	18,48%	0,70%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	1.967,68	28.997,44	28.995,57	2,51%	0,10%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,11	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,30	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	910.867,48	79,01%	2,99%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,70	0,00%	0,00%
B-BOĞANMA SENETLERİ	10.410.000,00	10.035.750,40	10.257.866,41	100%	33,690%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	19.123.952,79	18.886.432,79	19.036.948,45	100%	62,523%
BPP	5.008.000,00	5.008.000,00	5.095.232,07	26,76%	16,734%
TRP	11.237.520,00	11.000.000,00	11.005.673,97	57,81%	36,146%
MEVDUAT	2.878.432,79	2.878.432,79	2.936.042,41	15,42%	9,643%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.229.421,37	30.447.727,64		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.519,70		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			49.794,46		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			331.278,24		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.357.713,80		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,011924		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.