

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/05/2021 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	1.154.349,05	100,00	3,786%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,42	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,42	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	13,30	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	215.001,55	18,63%	0,71%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	1.967,68	28.997,44	30.233,14	2,62%	0,10%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,11	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,24	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	909.066,16	78,75%	2,98%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,71	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	10.410.000,00	10.035.750,40	10.267.838,08	100%	33,679%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	18.385.852,79	18.900.432,79	19.065.073,51	100%	62,535%
BPP	5.022.000,00	5.022.000,00	5.114.609,37	26,83%	16,776%
TRP	10.485.420,00	11.000.000,00	11.011.413,70	57,76%	36,118%
MEVDUAT	2.878.432,79	2.878.432,79	2.939.050,44	15,42%	9,640%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.243.421,37	30.487.260,64		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.083,86		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			49.794,46		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			328.123,23		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.399.965,97		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,013332		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.