

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/05/2021 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	1.125.727,61	100,00	3,689%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,37	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,84	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	13,41	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	216.001,56	19,19%	0,71%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,47	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	6,54	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	909.666,60	80,81%	2,98%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,71	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.410.000,00	11.943.860,40	12.177.597,22	100%	39,903%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.813.877,64	17.095.012,64	17.214.356,17	100%	56,408%
BPP	3.195.000,00	3.195.000,00	3.251.992,33	18,89%	10,656%
TRP	11.718.865,00	11.000.000,00	11.017.223,29	64,00%	36,101%
MEVDUAT	2.900.012,64	2.900.012,64	2.945.140,55	17,11%	9,651%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.317.127,47	30.517.681,00		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.942,26		
TAKASDAN ALACAKLAR			29.082,00		
ALACAKLAR			49.794,46		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			328.372,00		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.459.077,96		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,015303		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.