

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/05/2021 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	1.120.121,34	100,00	3,669%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,31	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,17	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,60	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	217.001,56	19,37%	0,71%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,88	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,04	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,35	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	903.061,76	80,62%	2,96%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,67	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	11.410.000,00	10.977.240,40	11.139.623,39	100%	36,484%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	16.580.383,42	18.186.493,42	18.272.758,60	100%	59,847%
BPP	3.256.000,00	3.256.000,00	3.316.858,53	18,15%	10,863%
TRP	10.393.890,00	12.000.000,00	12.006.164,38	65,71%	39,323%
MEVDUAT	2.930.493,42	2.930.493,42	2.949.735,69	16,14%	9,661%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyukluğu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.441.988,25	30.532.503,33		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.073,13		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			49.437,94		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			274.743,46		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.498.221,18		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,016607		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.