

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/06/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	160.051,77	1.278.254,43	1.152.340,51	100,00	3,762%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,53	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,20	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,12	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	224.001,61	19,44%	0,73%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,44	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	3,00	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,70	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	928.280,24	80,56%	3,03%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,67	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	14.150.000,00	13.569.044,30	13.772.745,50	100%	44,958%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.056.618,42	15.622.493,42	15.709.916,32	100%	51,281%
BPP	2.692.000,00	2.692.000,00	2.736.521,36	17,42%	8,933%
TRP	11.434.125,00	10.000.000,00	10.005.206,85	63,69%	32,659%
MEVDUAT	2.930.493,42	2.930.493,42	2.968.188,11	18,89%	9,689%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.469.792,15	30.635.002,33		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.639,57		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			43.539,77		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			316.170,90		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.553.961,01		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,018465		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.