

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/05/2021 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	1.122.723,21	100,00	3,685%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,42	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,71	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	219.001,58	19,51%	0,72%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,55	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,15	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,58	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	903.662,20	80,49%	2,97%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,72	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	10.410.000,00	10.035.750,40	10.272.827,66	100%	33,715%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	19.124.867,79	18.953.432,79	19.074.351,17	100%	62,601%
BPP	3.075.000,00	3.075.000,00	3.127.028,45	16,39%	10,263%
TRP	13.171.435,00	13.000.000,00	13.006.767,12	68,19%	42,687%
MEVDUAT	2.878.432,79	2.878.432,79	2.940.555,60	15,42%	9,651%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.267.437,62	30.469.902,04		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.203,74		
TAKASDAN ALACAKLAR			29.082,00		
ALACAKLAR			49.794,46		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			328.187,64		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.411.744,84		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,013725		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.