

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/06/2021 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	1.145.934,35	100,00	3,609%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,47	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,04	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,32	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	223.001,61	19,46%	0,70%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,72	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,83	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,42	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	922.876,28	80,53%	2,91%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,66	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	14.250.000,00	13.710.216,67	13.931.259,93	100%	43,875%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	18.866.158,42	16.616.493,42	16.675.285,77	100%	52,516%
BPP	686.000,00	686.000,00	686.362,06	4,12%	2,162%
TRP	15.249.665,00	13.000.000,00	13.006.820,55	78,00%	40,963%
MEVDUAT	2.930.493,42	2.930.493,42	2.982.103,16	17,88%	9,392%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		31.604.964,52	31.752.480,05		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.671,74		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			44.141,27		
TAKASA BORÇLAR			999.682,37		
BORÇLAR			314.132,59		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.674.428,34		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,022481		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.