

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/06/2021 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	1.141.132,29	100,00	3,699%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,32	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,39	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,43	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	220.001,58	19,28%	0,71%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,69	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,68	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,62	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	921.074,96	80,72%	2,99%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,62	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	17.750.000,00	17.127.623,86	17.401.358,94	100%	56,410%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	9.127.598,42	12.263.493,42	12.305.315,67	100%	39,890%
BPP	1.133.000,00	1.133.000,00	1.135.769,93	9,23%	3,682%
TRP	5.864.105,00	9.000.000,00	9.004.724,38	73,18%	29,191%
MEVDUAT	2.130.493,42	2.130.493,42	2.164.821,36	17,59%	7,018%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.669.371,71	30.847.806,90		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.020,66		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			39.429,81		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			314.840,57		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.763.367,04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,025446		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.