

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/06/2021 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	1.128.324,32	100,00	3,657%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,37	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,18	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,54	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	218.001,57	19,32%	0,71%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,64	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,63	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,73	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	910.267,04	80,67%	2,95%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,62	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	17.750.000,00	17.127.623,86	17.409.886,51	100%	56,434%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	7.013.973,42	12.268.493,42	12.311.704,51	100%	39,908%
BPP	1.138.000,00	1.138.000,00	1.141.136,54	9,27%	3,699%
TRP	3.745.480,00	9.000.000,00	9.004.620,82	73,14%	29,188%
MEVDUAT	2.130.493,42	2.130.493,42	2.165.947,15	17,59%	7,021%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.674.371,71	30.849.915,34		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.813,42		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			39.429,81		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			314.902,69		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.765.206,12		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,025507		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.