

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/07/2021 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	1.103.504,58	100,00	3,577%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,10	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,35	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,51	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	219.001,58	19,85%	0,71%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,02	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,46	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,82	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	884.448,12	80,15%	2,87%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,62	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	16.130.000,00	15.613.756,82	15.927.950,20	100%	51,636%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.789.410,25	13.779.480,25	13.814.936,51	100%	44,786%
BPP	523.000,00	523.000,00	523.827,49	3,79%	1,698%
TRP	11.009.930,00	11.000.000,00	11.017.178,08	79,75%	35,716%
MEVDUAT	2.256.480,25	2.256.480,25	2.273.930,94	16,46%	7,372%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.671.491,50	30.846.391,29		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.118,42		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			37.976,81		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			312.467,31		
DİĞER AKTİFLER			171.838,67		
TOPLAM DEĞER			30.745.857,88		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,024862		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.