

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/07/2021 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	1.125.518,29	100,00	3,645%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,13	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,40	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,77	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	223.001,61	19,81%	0,72%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,21	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,49	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	902.461,32	80,18%	2,92%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,63	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	16.130.000,00	15.613.756,82	15.935.774,83	100%	51,611%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	9.625.205,25	13.790.480,25	13.815.113,54	100%	44,743%
BPP	534.000,00	534.000,00	534.278,81	3,87%	1,730%
TRP	6.834.725,00	11.000.000,00	11.005.726,03	79,66%	35,644%
MEVDUAT	2.256.480,25	2.256.480,25	2.275.108,70	16,47%	7,368%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.682.491,50	30.876.406,66		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.305,94		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			37.976,81		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			313.134,49		
DİĞER AKTİFLER			171.838,67		
TOPLAM DEĞER			30.775.393,59		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,025846		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.