

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/07/2021 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	1.116.708,15	100,00	3,609%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,10	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,25	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,97	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	228.001,64	20,42%	0,74%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,18	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	6,70	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	888.651,20	79,58%	2,87%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,62	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	16.130.000,00	15.613.756,82	15.982.805,51	100%	51,649%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.275.220,25	13.801.480,25	13.845.491,05	100%	44,742%
BPP	545.000,00	545.000,00	546.124,89	3,94%	1,765%
TRP	9.473.740,00	11.000.000,00	11.017.178,08	79,57%	35,602%
MEVDUAT	2.256.480,25	2.256.480,25	2.282.188,08	16,48%	7,375%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.693.491,50	30.945.004,71		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.364,43		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			36.318,45		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			315.425,83		
DİĞER AKTİFLER			171.838,67		
TOPLAM DEĞER			30.839.100,43		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,027970		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.