

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/07/2021 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	1.113.306,15	100,00	3,574%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,89	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	16,63	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,86	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	227.001,63	20,39%	0,73%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	9,92	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,27	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,91	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	886.249,44	79,61%	2,85%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,60	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	20.370.000,00	19.800.645,58	20.196.915,38	100%	64,836%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	8.249.085,26	9.809.270,26	9.840.725,59	100%	31,590%
BPP	583.000,00	583.000,00	584.878,05	5,94%	1,878%
TRP	5.439.815,00	7.000.000,00	7.003.643,83	71,17%	22,483%
MEVDUAT	2.226.270,26	2.226.270,26	2.252.203,71	22,89%	7,230%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.888.170,27	31.150.947,12		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.287,26		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			35.957,95		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			294.717,50		
DİĞER AKTİFLER			171.838,67		
TOPLAM DEĞER			31.066.313,50		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,035544		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.