

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/07/2021 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	1.170.340,90	100,00	3,748%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,98	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	18,00	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,99	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	239.001,72	20,42%	0,77%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,08	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,25	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,85	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	931.282,44	79,57%	2,98%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,59	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	18.970.000,00	18.454.491,80	18.872.415,97	100%	60,446%
C-KİRA SERTİFİKALARI	560.000,00	586.165,39	587.093,93	100%	1,880%
D-DİĞER	10.748.390,00	10.562.000,00	10.592.333,94	100%	33,926%
BPP	212.000,00	212.000,00	212.336,30	2,00%	0,680%
TRP	9.186.390,00	9.000.000,00	9.014.202,75	85,10%	28,871%
MEVDUAT	1.350.000,00	1.350.000,00	1.365.794,89	12,89%	4,374%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.880.911,62	31.222.184,74		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.080,22		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			34.150,95		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			329.945,97		
DİĞER AKTİFLER			186.968,63		
TOPLAM DEĞER			31.116.438,57		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,037215		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.