

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/06/2021 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	1.171.750,40	100,00	3,817%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,53	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,15	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,83	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	229.001,65	19,54%	0,75%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,20	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	3,00	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,58	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	942.690,80	80,45%	3,07%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,66	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	13.250.000,00	12.710.534,30	12.892.618,77	100%	41,994%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	10.909.118,42	16.541.493,42	16.636.507,16	100%	54,189%
BPP	2.611.000,00	2.611.000,00	2.658.398,88	15,98%	8,659%
TRP	5.367.625,00	11.000.000,00	11.005.289,04	66,15%	35,847%
MEVDUAT	2.930.493,42	2.930.493,42	2.972.819,24	17,87%	9,683%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.530.282,15	30.700.876,33		0,00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.029,65		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			43.539,77		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			316.356,18		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.619.039,81		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,020635		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.