

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/06/2021 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	1.145.732,86	100,00	3,737%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,49	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,12	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,76	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	253.501,97	227.001,63	19,81%	0,74%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	11,34	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	3,01	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,65	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	918.673,20	80,18%	3,00%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,66	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	13.250.000,00	12.710.534,30	12.886.136,91	100%	42,031%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.223.663,42	16.534.493,42	16.627.033,53	100%	54,232%
BPP	2.604.000,00	2.604.000,00	2.649.991,69	15,94%	8,643%
TRP	7.689.170,00	11.000.000,00	11.005.767,12	66,19%	35,897%
MEVDUAT	2.930.493,42	2.930.493,42	2.971.274,72	17,87%	9,691%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.523.282,15	30.658.903,30		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.211,26		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			43.539,77		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			316.294,36		
DİĞER AKTİFLER			188.950,24		
TOPLAM DEĞER			30.577.310,21		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,019244		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.