

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/01/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	140.007,72	458.944,37	448.859,26	100,00	1,391%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,19	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,67	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,94	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	130.000,72	373.589,72	364.102,26	81,12%	1,13%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	13,88	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,25	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,07	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,00	85.300,00	84.700,00	18,87%	0,26%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	1,00	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	10.100.000,00	9.961.672,20	10.013.398,24	100%	31,036%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	20.954.190,00	21.696.456,74	21.801.325,71	100%	67,573%
BPP	3.603.000,00	3.603.000,00	3.659.222,74	16,78%	11,342%
TRP	14.167.780,00	15.000.000,00	15.020.658,90	68,90%	46,556%
FON TRMVK6WWWW1	303.410,00	213.456,74	213.862,48	0,98%	0,663%
MEVDUAT	2.880.000,00	2.880.000,00	2.907.581,59	13,34%	9,012%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		32.117.073,31	32.263.583,21		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.088,32		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.991.500,00		
ALACAKLAR			26.281,01		
TAKASA BORÇLAR			4.584.448,75		
BORÇLAR			354.395,73		
DİĞER AKTİFLER			192.103,85		
TOPLAM DEĞER			29.535.711,91		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,984524		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.