

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/01/2021 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	453.360,60	100,00	1,523%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,18	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	14,36	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,14	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	130.000,72	373.589,72	367.702,31	81,11%	1,24%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	14,15	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,27	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,16	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,00	85.300,00	85.600,00	18,88%	0,29%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	1,03	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	10.100.000,00	9.961.672,20	10.018.007,87	100%	33,651%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.363.255,00	19.205.471,05	19.298.622,90	100%	64,826%
BPP	3.603.000,00	3.603.000,00	3.660.985,70	18,97%	12,298%
TRP	4.855.645,00	12.000.000,00	12.005.473,97	62,21%	40,327%
FON TRMVK6WWWW1	1.024.610,00	722.471,05	723.157,44	3,75%	2,429%
MEVDUAT	2.880.000,00	2.880.000,00	2.909.005,79	15,07%	9,772%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.626.087,62	29.769.991,37		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.389,88		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.574.300,00		
ALACAKLAR			26.281,01		
TAKASA BORÇLAR			2.654.500,00		
BORÇLAR			354.498,64		
DİĞER AKTİFLER			192.103,85		
TOPLAM DEĞER			29.555.067,47		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,985169		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.