

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/01/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	90.007,72	932.857,85	875.157,56	100,00	2,945%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,74	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,05	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,16	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,72	171.695,97	158.102,07	18,07%	0,53%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	13,43	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,48	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,71	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	60.000,00	761.107,23	717.000,00	81,93%	2,41%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,92	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	9.480.000,00	9.282.328,05	9.377.640,18	100%	31,552%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	16.041.950,00	19.358.000,00	19.468.197,97	100%	65,503%
BPP	3.478.000,00	3.478.000,00	3.550.991,06	18,24%	11,948%
TRP	9.683.950,00	13.000.000,00	13.006.054,79	66,81%	43,760%
MEVDUAT	2.880.000,00	2.880.000,00	2.911.152,12	14,95%	9,795%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.573.185,90	29.720.995,71		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.941,74		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.512.400,00		
ALACAKLAR			26.822,14		
TAKASA BORÇLAR			1.550.400,00		
BORÇLAR			304.865,12		
DİĞER AKTİFLER			192.103,85		
TOPLAM DEĞER			29.598.998,32		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,986633		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.