

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/01/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	170.007,72	911.993,46	905.461,21	100,00	3,003%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,30	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	14,10	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,05	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	130.000,72	373.195,97	368.202,33	40,66%	1,22%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	14,90	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,36	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,17	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	40.000,00	538.742,84	537.200,00	59,33%	1,78%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	1,00	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	10.100.000,00	9.961.672,20	10.022.873,96	100%	33,240%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	15.258.920,00	19.139.048,93	19.224.951,22	100%	63,757%
BPP	3.603.000,00	3.603.000,00	3.662.749,52	19,05%	12,147%
TRP	7.845.510,00	12.000.000,00	12.005.550,68	62,45%	39,815%
FON TRMVK6WWW1	930.410,00	656.048,93	656.947,61	3,42%	2,179%
MEVDUAT	2.880.000,00	2.880.000,00	2.899.703,41	15,08%	9,617%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.012.714,59	30.153.286,39		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.433,77		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.448.500,00		
ALACAKLAR			26.281,01		
TAKASA BORÇLAR			1.897.900,00		
BORÇLAR			354.361,65		
DİĞER AKTİFLER			192.103,85		
TOPLAM DEĞER			29.569.343,37		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,985645		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.