

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/01/2021 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	896.298,80	878.661,14	100,00	2,956%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,04	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,50	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	13,03	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,72	171.695,97	163.202,17	18,57%	0,55%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	14,77	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,65	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,98	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	60.000,00	724.548,18	715.400,00	81,42%	2,41%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	1,00	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	9.480.000,00	9.282.328,05	9.373.298,82	100%	31,529%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	11.842.740,00	19.370.000,00	19.477.059,40	100%	65,515%
BPP	3.490.000,00	3.490.000,00	3.561.286,04	18,28%	11,979%
TRP	5.472.740,00	13.000.000,00	13.006.054,79	66,78%	43,749%
MEVDUAT	2.880.000,00	2.880.000,00	2.909.718,57	14,94%	9,787%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.548.626,85	29.729.019,36		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.721,30		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.023.900,00		
ALACAKLAR			26.822,14		
TAKASA BORÇLAR			2.019.800,00		
BORÇLAR			324.625,88		
DİĞER AKTİFLER			192.103,85		
TOPLAM DEĞER			29.629.140,77		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,987638		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.