

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/02/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	160.007,72	1.389.098,17	1.370.261,52	100,00	4,551%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,01	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,46	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,32	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	70.000,72	286.497,38	276.702,10	20,19%	0,92%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	14,26	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,63	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,78	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	90.000,00	1.102.546,14	1.093.500,00	79,80%	3,63%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,96	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	9.700.000,00	9.495.215,62	9.633.832,82	100%	31,994%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.034.245,80	19.015.665,80	19.107.732,93	100%	63,456%
BPP	2.590.000,00	2.590.000,00	2.661.401,08	13,93%	8,838%
TRP	7.018.580,00	14.000.000,00	14.006.531,50	73,30%	46,515%
MEVDUAT	2.425.665,80	2.425.665,80	2.439.800,35	12,77%	8,102%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.899.979,59	30.111.827,27		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.656,45		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.739.200,00		
ALACAKLAR			33.356,03		
TAKASA BORÇLAR			2.080.300,00		
BORÇLAR			373.987,55		
DİĞER AKTİFLER			206.061,83		
TOPLAM DEĞER			29.637.814,03		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,987927		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.