

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/02/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	100.007,72	645.111,18	649.662,69	100,00	2,230%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,09	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,66	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	15,61	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	70.000,72	279.672,84	277.602,10	42,73%	0,95%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	14,10	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,44	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,75	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,00	365.383,69	372.000,00	57,26%	1,28%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,94	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	9.700.000,00	9.495.215,62	9.666.149,63	100%	33,182%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	15.858.275,80	18.765.992,88	18.814.512,41	100%	64,587%
BPP	576.000,00	576.000,00	593.445,99	3,15%	2,037%
TRP	11.945.810,00	15.000.000,00	15.006.883,56	79,76%	51,516%
FON TRMVK6WWWW1	510.800,00	364.327,08	364.970,69	1,94%	1,253%
MEVDUAT	2.825.665,80	2.825.665,80	2.849.212,17	15,14%	9,781%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.906.319,68	29.130.324,73		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.459,56		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.626.204,20		
ALACAKLAR			33.356,03		
TAKASA BORÇLAR			904.200,00		
BORÇLAR			343.263,24		
DİĞER AKTİFLER			206.061,83		
TOPLAM DEĞER			29.749.943,11		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,991665		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.