

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/03/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	130.007,72	477.756,76	462.059,92	100,00	1,533%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,11	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,59	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,58	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	120.000,72	399.002,11	383.201,98	82,93%	1,27%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	13,13	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,19	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,44	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	10.000,00	78.700,00	78.800,00	17,05%	0,26%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,90	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	12.480.000,00	12.122.509,20	12.329.010,69	100%	40,911%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.350.000,00	1.390.545,30	1.397.291,90	100%	4,637%
D-DİĞER	10.206.157,10	15.907.402,10	15.948.013,93	100%	52,919%
BFP	3.068.000,00	3.068.000,00	3.073.582,51	19,27%	10,199%
TRP	4.298.755,00	10.000.000,00	10.004.602,74	62,73%	33,198%
MEVDUAT	2.839.402,10	2.839.402,10	2.869.828,68	17,99%	9,523%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.898.213,36	30.136.376,44		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.927,32		
TAKASDAN ALACAKLAR			368.521,15		
ALACAKLAR			40.363,94		
TAKASA BORÇLAR			554.955,26		
BORÇLAR			340.310,70		
DİĞER AKTİFLER			206.061,83		
TOPLAM DEĞER			29.858.984,72		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,995299		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.