

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/03/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	200.007,72	1.072.847,22	1.051.861,82	100,00	3,460%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,10	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	14,90	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,37	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	180.000,72	729.249,71	709.001,96	67,40%	2,33%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	13,05	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,39	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,21	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	20.000,00	343.542,86	342.800,00	32,59%	1,13%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,84	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	11.870.000,00	11.509.853,54	11.709.544,88	100%	38,520%
C-KİRA SERTİFİKALARI	1.350.000,00	1.390.545,30	1.403.162,82	100%	4,616%
D-DİĞER	13.528.770,15	16.185.107,56	16.234.056,03	100%	53,404%
BPP	2.992.000,00	2.992.000,00	3.005.840,75	18,52%	9,888%
TRP	7.212.395,00	10.000.000,00	10.004.732,87	61,63%	32,912%
FON TRMVK6WWWW1	472.500,00	341.232,41	341.232,41	2,10%	1,123%
MEVDUAT	2.851.875,15	2.851.875,15	2.882.250,00	17,75%	9,482%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.158.353,62	30.398.625,55		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.689,13		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.564.200,00		
ALACAKLAR			65.951,89		
TAKASA BORÇLAR			2.890.200,00		
BORÇLAR			368.278,36		
DİĞER AKTİFLER			206.061,83		
TOPLAM DEĞER			29.979.050,04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,999302		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.