

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/02/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	110.007,72	1.047.616,06	1.030.261,86	100,00	3,450%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,09	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	20.000,90	139.713,44	138.613,32	13,45%	0,46%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,57	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,72	168.897,38	159.602,12	15,49%	0,53%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	14,20	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,71	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,88	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	60.000,00	738.964,03	732.000,00	71,05%	2,45%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,97	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	8.980.000,00	8.789.098,00	8.910.701,00	100%	29,839%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	12.149.945,46	19.818.287,22	19.921.616,81	100%	66,711%
BPP	2.591.000,00	2.591.000,00	2.657.313,22	13,34%	8,898%
TRP	6.195.055,00	14.000.000,00	14.006.635,62	70,31%	46,904%
FON TRMVK6WWW1	471.200,00	334.596,76	335.047,23	1,68%	1,122%
MEVDUAT	2.892.690,46	2.892.690,46	2.922.620,74	14,67%	9,787%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.655.001,28	29.862.579,67		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.766,84		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.521.600,00		
ALACAKLAR			33.267,12		
TAKASA BORÇLAR			1.659.300,00		
BORÇLAR			373.074,81		
DİĞER AKTİFLER			206.061,83		
TOPLAM DEĞER			29.592.900,65		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,986430		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.