

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/01/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	70.007,72	708.584,90	698.760,84	100,00	2,332%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,45	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	14,13	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,02	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,72	171.695,97	168.302,30	24,09%	0,56%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	14,39	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,38	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	6,16	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	40.000,00	536.834,28	530.400,00	75,91%	1,77%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	1,01	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	10.680.000,00	10.516.366,80	10.583.503,59	100%	35,323%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	13.338.050,00	18.591.736,26	18.680.087,74	100%	62,345%
BFP	3.603.000,00	3.603.000,00	3.664.514,19	19,62%	12,230%
TRP	6.700.840,00	12.000.000,00	12.005.508,49	64,27%	40,069%
FON TRMVK6WWWW1	154.210,00	108.736,26	108.933,02	0,58%	0,364%
MEVDUAT	2.880.000,00	2.880.000,00	2.901.132,04	15,53%	9,683%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.816.687,96	29.962.352,17		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.339,86		
TAKASDAN ALACAKLAR			997.200,00		
ALACAKLAR			27.012,02		
TAKASA BORÇLAR			1.246.400,00		
BORÇLAR			354.306,19		
DİĞER AKTİFLER			192.103,85		
TOPLAM DEĞER			29.579.301,71		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,985977		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.