

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/01/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	90.007,72	932.857,85	899.159,53	100,00	3,021%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,79	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,22	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	12,93	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,72	171.695,97	159.302,09	17,72%	0,54%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	14,04	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,76	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,76	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	60.000,00	761.107,23	739.800,00	82,28%	2,49%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,94	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	9.480.000,00	9.282.328,05	9.381.551,05	100%	31,525%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.938.940,00	19.365.000,00	19.478.389,27	100%	65,454%
BPP	3.485.000,00	3.485.000,00	3.559.705,63	18,28%	11,962%
TRP	11.573.940,00	13.000.000,00	13.006.097,26	66,77%	43,705%
MEVDUAT	2.880.000,00	2.880.000,00	2.912.586,38	14,95%	9,787%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.580.185,90	29.759.099,85		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.310,85		
TAKASDAN ALACAKLAR			334.300,00		
ALACAKLAR			26.822,14		
TAKASA BORÇLAR			374.000,00		
BORÇLAR			304.677,75		
DİĞER AKTİFLER			192.103,85		
TOPLAM DEĞER			29.635.958,94		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,987865		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.