

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/02/2021 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	916.976,37	882.961,53	100,00	2,974%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,96	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,16	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	14,18	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,72	168.897,38	159.302,07	18,04%	0,54%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	14,39	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,86	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,95	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	60.000,00	748.024,34	723.600,00	81,95%	2,44%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,96	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	8.980.000,00	8.789.098,00	8.902.332,31	100%	29,987%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	15.490.440,46	19.784.716,91	19.901.528,52	100%	67,038%
BPP	3.485.000,00	3.485.000,00	3.568.274,41	17,93%	12,020%
TRP	8.539.550,00	13.000.000,00	13.006.293,15	65,35%	43,812%
FON TRMVK6WWW1	573.200,00	407.026,45	407.211,02	2,05%	1,372%
MEVDUAT	2.892.690,46	2.892.690,46	2.919.749,94	14,67%	9,835%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.490.791,28	29.686.822,36		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.805,24		
TAKASDAN ALACAKLAR			1.002.148,30		
ALACAKLAR			33.267,12		
TAKASA BORÇLAR			1.000.600,00		
BORÇLAR			372.831,17		
DİĞER AKTİFLER			206.061,83		
TOPLAM DEĞER			29.556.673,68		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,985222		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.