

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/02/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	180.256,72	1.384.781,99	1.380.076,89	100,00	4,611%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	6,84	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,28	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	16,00	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100.000,72	291.002,11	283.002,04	20,51%	0,95%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	13,94	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,42	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,66	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	20.249,00	355.330,75	359.014,77	26,01%	1,20%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	60.000,00	738.394,48	738.000,00	53,48%	2,47%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,94	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	16.200.000,00	15.806.287,15	16.016.639,05	100%	53,512%
C-KİRA SERTİFİKALARI	350.000,00	357.476,66	358.184,43	100%	1,197%
D-DİĞER	7.424.595,80	12.115.949,40	12.176.202,95	100%	40,681%
BPP	1.117.000,00	1.117.000,00	1.133.766,60	9,31%	3,788%
TRP	3.238.980,00	8.000.000,00	8.011.079,45	65,79%	26,765%
FON TRMVK6WWW1	242.950,00	173.283,60	173.888,55	1,43%	0,581%
MEVDUAT	2.825.665,80	2.825.665,80	2.857.468,35	23,47%	9,547%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.664.495,20	29.931.103,32		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.056,89		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.640.465,07		
ALACAKLAR			44.186,71		
TAKASA BORÇLAR			2.643.580,00		
BORÇLAR			358.823,38		
DİĞER AKTİFLER			206.061,83		
TOPLAM DEĞER			29.821.470,44		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,994049		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.