

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/11/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	105.007,72	1.276.744,32	1.103.375,96	100,00	3,779%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	145.431,47	13,18%	0,50%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	10,36	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	225.260,85	20,42%	0,77%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	318.602,14	28,88%	1,09%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	12,22	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,75	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,28	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	414.050,00	37,53%	1,42%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	3.700.000,00	3.732.857,27	3.768.747,84	100%	12,909%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.879.645,00	24.274.000,00	24.322.716,63	100%	83,312%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.283.601,59	29.194.840,43		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.813,16		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			17.100,78		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			335.435,49		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.086.371,14		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,969546		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.