

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/12/2020 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	1.134.676,29	100,00	3,888%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	150.006,34	13,22%	0,51%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	10,44	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	231.886,29	20,44%	0,79%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	324.002,15	28,55%	1,11%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,95	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,87	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,36	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	428.750,00	37,79%	1,47%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.200.000,00	5.167.347,27	5.205.835,21	100%	17,840%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	23.781.895,00	22.788.000,00	22.839.980,46	100%	78,271%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.232.091,59	29.180.491,96		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.031,36		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			11.143,17		
TAKASA BORCLAR			0,00		
BORCLAR			321.971,65		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.079.747,10		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,969325		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.