

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/12/2020 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	1.143.176,67	100,00	3,910%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	154.056,30	13,48%	0,53%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	11,01	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	241.636,15	21,14%	0,83%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	318.002,04	27,82%	1,09%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,90	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	3,08	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,29	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	429.450,00	37,57%	1,47%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,90	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	5.646.892,27	5.694.580,97	100%	19,476%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	20.826.230,00	22.345.000,00	22.400.511,53	100%	76,614%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.268.636,59	29.238.269,17		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.784,95		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			7.366,61		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			340.602,88		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.115.870,11		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,970529		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.