

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/12/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	102.507,72	1.031.702,66	917.955,61	100,00	3,118%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	154.806,58	16,86%	0,53%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	12,80	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	4,81	11,40	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	327.002,20	35,62%	1,11%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	12,70	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	3,58	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,47	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	436.100,00	47,51%	1,48%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,88	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.250.000,00	5.228.355,08	5.241.275,30	100%	17,803%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	23.684.470,00	23.210.000,00	23.280.599,70	100%	79,079%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.470.057,74	29.439.830,61		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.185,81		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			6.283,33		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			343.642,14		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.311.709,87		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,977057		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.