

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/12/2020 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	929.405,24	100,00	3,154%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	156.456,61	16,83%	0,53%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	12,78	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	4,81	11,47	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	327.002,17	35,18%	1,11%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	12,68	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	3,24	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,42	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	445.900,00	47,98%	1,51%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,87	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.250.000,00	5.228.355,08	5.244.912,70	100%	17,801%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	20.178.240,00	23.189.000,00	23.289.901,75	100%	79,045%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.449.057,74	29.464.219,69		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.934,65		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			6.227,60		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			314.106,05		
DİĞER AKTİFLER			192.103,85		
TOPLAM DEĞER			29.350.379,74		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,978346		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.