

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/11/2020 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	1.094.575,58	100,00	3,801%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	133.881,19	12,23%	0,46%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	10,31	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	225.011,23	20,56%	0,78%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	325.802,24	29,77%	1,13%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,82	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,53	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,37	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	409.850,00	37,44%	1,42%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	3.700.000,00	3.732.857,27	3.764.465,07	100%	13,072%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	24.131.775,00	23.888.000,00	23.938.136,83	100%	83,127%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.897.601,59	28.797.177,48		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.125,33		
TAKASDAN ALACAKLAR			336.000,00		
ALACAKLAR			17.363,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			335.179,03		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.025.539,72		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,967518		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.