

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/11/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	156.007,72	1.612.055,90	1.404.545,65	100,00	4,824%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	133.356,15	9,49%	0,46%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	10,76	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	220.886,20	15,73%	0,76%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	111.000,72	693.463,69	640.772,11	45,62%	2,20%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,74	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,44	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	409.500,00	29,16%	1,41%
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	3.763.253,89	100%	12,925%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	27.207.640,00	23.900.000,00	23.948.110,05	100%	82,251%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.244.913,17	29.115.909,59		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.625,24		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			17.363,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			341.614,01		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.001.336,76		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,966711		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.