

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/12/2020 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	1.144.653,39	100,00	3,912%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	154.356,47	13,48%	0,53%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	12,19	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	238.761,47	20,86%	0,82%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	321.002,11	28,04%	1,10%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,90	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	3,06	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,31	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	430.500,00	37,61%	1,47%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,88	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	3.700.000,00	3.707.942,27	3.697.945,12	100%	12,637%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	16.709.230,00	24.357.000,00	24.420.055,63	100%	83,451%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.341.686,59	29.262.654,14		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.782,28		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			7.366,61		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			340.720,70		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.139.134,59		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,971304		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.