

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/12/2020 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	909.179,80	100,00	3,126%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	148.881,74	16,38%	0,51%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	12,85	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	4,81	11,61	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	321.002,20	35,31%	1,10%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,93	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	3,19	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,39	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	439.250,00	48,31%	1,51%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	3.700.000,00	3.707.942,27	3.704.969,16	100%	12,738%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	15.688.995,00	24.417.000,00	24.471.455,51	100%	84,136%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.156.644,93	29.085.604,47		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.735,86		
TAKASDAN ALACAKLAR			245.875,00		
ALACAKLAR			7.342,66		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			346.058,43		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.202.551,82		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,973418		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.