

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/12/2020 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	935.554,88	100,00	3,184%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	151.956,60	16,24%	0,52%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	12,91	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	4,81	11,35	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	328.202,22	35,08%	1,12%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,82	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	3,66	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,44	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	455.350,00	48,67%	1,55%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,88	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.250.000,00	4.252.866,27	4.254.762,71	100%	14,479%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	20.347.105,00	24.130.080,20	24.195.688,94	100%	82,337%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.414.649,13	29.386.006,53		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.214,62		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			6.404,86		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			339.203,87		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.262.474,40		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,975416		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.