

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/11/2020 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	1.089.850,86	100,00	3,739%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	142.431,26	13,07%	0,49%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	9,90	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	227.386,94	20,86%	0,78%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	321.002,06	29,45%	1,10%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,58	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,99	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,25	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	399.000,00	36,61%	1,37%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,88	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.200.000,00	5.167.347,27	5.202.541,56	100%	17,849%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	14.838.995,00	22.793.000,00	22.854.851,78	100%	78,412%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.237.091,59	29.147.244,20		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.508,36		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			11.143,17		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			317.663,77		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.050.284,22		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,968343		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.