

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/12/2020 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	1.148.501,14	100,00	3,936%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	153.006,37	13,32%	0,52%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	10,17	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	232.761,47	20,27%	0,80%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	325.202,15	28,32%	1,11%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,90	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,91	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,27	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	437.500,00	38,09%	1,50%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,90	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.200.000,00	5.167.347,27	5.204.426,30	100%	17,834%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	18.409.660,00	22.781.000,00	22.830.006,94	100%	78,231%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.225.091,59	29.182.934,38		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.247,83		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			11.143,17		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			321.912,89		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.082.464,75		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,969415		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.