

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/12/2020 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	1.131.676,58	100,00	3,877%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	149.631,43	13,22%	0,51%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	10,46	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	230.761,18	20,39%	0,79%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	324.602,12	28,68%	1,11%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,98	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	3,15	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,37	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	426.650,00	37,70%	1,46%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	5.200.000,00	5.167.347,27	5.207.724,62	100%	17,841%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	22.810.190,00	22.795.000,00	22.850.217,10	100%	78,282%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.239.091,59	29.189.618,30		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.237,06		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			11.143,17		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			326.617,33		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.083.433,46		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,969448		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.