

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/12/2020 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	1.136.728,00	100,00	3,887%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	152.856,56	13,45%	0,52%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	12,11	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	237.886,18	20,93%	0,81%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	318.602,05	28,03%	1,09%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,93	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	3,00	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,28	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	427.350,00	37,59%	1,46%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	5.646.892,27	5.696.456,10	100%	19,480%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	15.664.760,00	22.351.000,00	22.409.806,44	100%	76,633%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.274.636,59	29.242.990,54		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.332,64		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			7.366,61		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			340.661,77		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.120.080,28		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,970669		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.