

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/12/2020 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	918.129,75	100,00	3,128%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	147.831,74	16,10%	0,50%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	12,83	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	4,81	11,57	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	328.202,26	35,75%	1,12%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,87	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	3,23	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,36	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	442.050,00	48,15%	1,51%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	3.700.000,00	3.707.942,27	3.706.555,47	100%	12,628%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	24.963.520,00	24.668.078,74	24.726.138,75	100%	84,243%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.407.723,67	29.350.823,97		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.146,73		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			6.909,46		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			345.268,92		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			29.222.663,50		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,974089		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.