

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/12/2020 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	932.105,14	100,00	3,164%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	156.456,59	16,79%	0,53%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	12,85	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	4,81	11,58	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	327.602,18	35,15%	1,11%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	12,41	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	5,43	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	448.000,00	48,06%	1,52%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,87	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	5.250.000,00	5.228.355,08	5.243.489,68	100%	17,797%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	17.634.340,00	23.213.000,00	23.287.553,37	100%	79,040%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.473.057,74	29.463.148,19		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.407,66		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			6.872,52		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			343.701,47		
DİĞER AKTİFLER			192.103,85		
TOPLAM DEĞER			29.319.830,75		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,977328		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.