

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/12/2020 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	934.305,69	100,00	3,169%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	157.206,65	16,83%	0,53%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	13,44	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	4,81	11,38	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	358.152,11	325.202,20	34,81%	1,10%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	12,54	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	3,09	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,50	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	451.850,00	48,36%	1,53%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.250.000,00	5.228.355,08	5.249.084,43	100%	17,804%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	20.798.655,00	23.233.000,00	23.299.938,83	100%	79,028%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.493.057,74	29.483.328,95		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.889,17		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			6.227,60		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			304.676,16		
DİĞER AKTİFLER			192.103,85		
TOPLAM DEĞER			29.378.873,41		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,979296		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.