

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/01/2021 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	945.098,05	933.458,13	100,00	3,167%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	159.597,91	157.506,70	16,87%	0,53%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	13,11	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,47	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	60.000,72	333.602,22	334.202,20	35,80%	1,13%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	14,82	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	3,08	3,13	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	5,76	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	451.850,00	441.700,00	47,32%	1,50%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,94	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.700.000,00	5.654.101,45	5.663.930,90	100%	19,217%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	14.329.835,00	22.799.913,44	22.876.347,51	100%	77,616%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.399.112,94	29.473.736,54		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.653,83		
TAKASDAN ALACAKLAR			882.950,00		
ALACAKLAR			4.597,01		
TAKASA BORÇLAR			882.670,00		
BORÇLAR			332.074,97		
DİĞER AKTİFLER			192.103,85		
TOPLAM DEĞER			29.340.296,26		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,978010		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.