

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/09/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	728.507,72	3.622.472,20	2.926.092,47	100,00	10,365%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	112.655,70	3,85%	0,40%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,73	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	202.384,36	6,92%	0,72%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.891.876,48	64,66%	6,70%
5-Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Davalı	2,68	6,65	10,53	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	1,12	1,96	0,00%	0,00%
8-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,82	0,00%	0,00%
10-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11-Teknoloji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12-Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	85.000,00	833.126,38	719.150,00	24,58%	2,55%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
15-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16-Orman Ürünleri ve Mobilya	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17-Madencilik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18-Gıda, İçki ve Tütün	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	4.110.000,00	4.155.316,74	4.198.654,47	100%	14,873%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.544,09	100%	0,144%
D-DİĞER	21.814.779,62	21.022.259,62	21.065.011,61	100%	74,618%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.840.422,64	28.230.302,64		0,00%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.848,88		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			24.110,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			335.342,75		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.144.920,29		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,938164		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.