

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/09/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	748.507,72	3.765.603,94	3.021.372,28	100,00	10,661%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	110.255,58	3,65%	0,39%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,86	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	198.258,93	6,56%	0,70%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.865.481,45	61,74%	6,58%
5-Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,88	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	1,12	1,92	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	4,80	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	105.000,00	976.258,12	847.350,00	28,05%	2,99%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,86	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	4.610.000,00	4.650.645,05	4.696.973,75	100%	16,574%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.571,39	100%	0,143%
D-DİĞER	20.972.179,62	20.560.259,62	20.580.424,92	100%	72,621%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.016.882,69	28.339.342,34		0,00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.701,46		
TAKASDAN ALACAKLAR			705.500,00		
ALACAKLAR			24.110,85		
TAKASA BORÇLAR			841.700,00		
BORÇLAR			335.618,83		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.117.336,49		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,937245		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.