

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/09/2020 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	3.043.387,34	100,00	10,669%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	113.255,76	3,72%	0,40%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,90	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	200.383,80	6,58%	0,70%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.875.721,47	61,63%	6,58%
6-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,75	0,00%	0,00%
7-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	1,12	1,93	0,00%	0,00%
9-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,88	0,00%	0,00%
13-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	105.000,00	976.258,12	854.000,00	28,06%	2,99%
14-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,85	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	5.110.000,00	5.159.789,75	5.201.363,75	100%	18,234%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.612,39	100%	0,142%
D-DİĞER	20.413.024,62	20.204.259,62	20.239.896,25	100%	70,954%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Buyukluğu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.170.027,39	28.525.259,73		0,00%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.366,46		
TAKASDAN ALACAKLAR			212.700,00		
ALACAKLAR			24.060,85		
TAKASA BORÇLAR			491.700,00		
BORÇLAR			334.867,97		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.161.819,74		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,93873		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.