

08/09/2020 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	3.040.942,87	100,00	10,763%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	113.255,70	3,72%	0,40%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,04	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	198.134,00	6,52%	0,70%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.866.426,47	61,38%	6,61%
5-Finansal Kiralama ve Faktoring Sirketleri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,77	0,00%	0,00%
7-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	1,12	2,08	0,00%	0,00%
8-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,94	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%
13-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	105.000,00	976.258,12	863.100,00	28,38%	3,05%
14-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,87	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	5.204.111,79	100%	18,420%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.639,68	100%	0,144%
D-DİĞER	19.724.589,83	19.937.549,83	19.967.149,05	100%	70,673%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.903.317,60	28.252.843,39		0,00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.152,19		
KASA			0,00		
BANKA			2.147,19		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			24.050,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			335.457,84		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.167.589,26		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,93892		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.