

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/09/2020 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	3.065.758,60	100,00	10,825%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	120.005,92	3,91%	0,42%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,24	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	203.384,00	6,63%	0,72%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.875.741,47	61,18%	6,62%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,96	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	1,12	2,17	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,94	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	105.000,00	976.258,12	866.600,00	28,27%	3,06%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,90	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	7.110.000,00	7.098.739,75	7.155.561,52	100%	25,265%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.721,87	100%	0,144%
D-DİĞER	18.506.404,83	18.014.549,83	18.059.667,64	100%	63,766%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.919.267,60	28.321.709,63		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.910,96		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			24.050,85		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			337.140,29		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.234.531,82		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,94115		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.