

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/09/2020 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	3.045.039,35	100,00	10,752%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	117.230,89	3,85%	0,41%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,38	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	201.384,13	6,61%	0,71%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.868.896,47	61,38%	6,60%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,31	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	1,12	2,32	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,96	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	105.000,00	976.258,12	857.500,00	28,16%	3,03%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	6.610.000,00	6.606.854,75	6.663.272,07	100%	23,528%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.762,93	100%	0,144%
D-DİĞER	18.877.671,64	18.522.851,64	18.571.865,20	100%	65,576%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.935.684,41	28.320.939,55		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.243,50		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			23.933,89		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			337.461,22		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.233.656,39		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,941122		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.