

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/09/2020 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	2.951.463,55	100,00	10,444%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	112.656,03	3,82%	0,40%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,15	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	197.008,90	6,67%	0,70%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.809.821,42	61,32%	6,40%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,83	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	1,12	2,28	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,09	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	105.000,00	976.258,12	831.950,00	28,19%	2,94%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,85	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	6.460.000,00	6.458.317,25	6.509.671,69	100%	23,036%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.817,91	100%	0,144%
D-DİĞER	19.241.679,24	18.701.809,24	18.756.672,55	100%	66,375%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.966.104,51	28.258.625,70		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.497,26		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			23.933,89		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			338.702,76		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.170.354,76		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,939012		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.