

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/09/2020 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	2.997.528,90	100,00	10,585%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	113.031,25	3,77%	0,40%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,19	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	198.258,90	6,61%	0,70%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.844.811,45	61,54%	6,51%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,91	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	5,07	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	105.000,00	976.258,12	841.400,00	28,07%	2,97%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,85	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	6.460.000,00	6.458.317,25	6.513.260,25	100%	22,999%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.845,43	100%	0,144%
D-DİĞER	14.509.154,24	18.708.810,25	18.768.022,78	100%	66,272%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.973.105,52	28.319.657,36		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.631,04		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			20.111,18		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			338.826,41		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.227.573,84		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,940919		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.