

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/09/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	678.507,72	3.274.931,26	2.626.320,36	100,00	9,382%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	115.581,73	4,40%	0,41%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,51	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	199.008,85	7,58%	0,71%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.944.201,53	74,03%	6,95%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,39	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,29	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,21	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	367.500,00	13,99%	1,31%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,85	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	5.960.000,00	5.962.988,94	6.027.561,49	100%	21,533%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	15.908.474,38	19.268.455,39	19.337.994,04	100%	69,084%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.506.375,59	27.991.875,89		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.612,27		
TAKASDAN ALACAKLAR			472.000,00		
ALACAKLAR			18.478,03		
TAKASA BORÇLAR			47.400,00		
BORÇLAR			337.246,25		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			28.307.372,20		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,943579		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.