

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/10/2020 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	2.623.169,75	100,00	9,231%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	114.531,48	4,37%	0,40%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,67	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	198.883,71	7,58%	0,70%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.938.026,53	73,88%	6,82%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,15	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,27	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,09	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	371.700,00	14,17%	1,31%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,85	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.960.000,00	5.962.988,94	6.035.652,31	100%	21,239%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	22.183.427,38	19.670.455,39	19.759.283,37	100%	69,531%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.908.375,59	28.418.105,43		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.737,92		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			18.478,03		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			341.106,17		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			28.305.267,47		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,943509		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.