

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/10/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	698.507,72	3.645.931,26	2.993.910,30	100,00	10,396%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	115.131,30	3,85%	0,40%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,68	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	200.134,09	6,68%	0,69%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.936.116,54	64,67%	6,72%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,34	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,25	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,22	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	20.000,00	371.000,00	370.800,00	12,39%	1,29%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	371.700,00	12,42%	1,29%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,88	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	5.960.000,00	5.962.988,94	6.039.377,33	100%	20,971%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	19.905.257,38	19.684.455,39	19.765.949,53	100%	68,634%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.293.375,59	28.799.237,16		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.801,98		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			18.478,03		
TAKASA BORÇLAR			371.000,00		
BORÇLAR			341.093,39		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			28.315.476,04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,943849		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.