

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/10/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	508.507,72	3.591.730,37	2.987.397,15	100,00	10,551%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	114.831,24	3,84%	0,41%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,74	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	206.134,50	6,90%	0,73%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	433.500,72	2.116.132,90	1.755.651,59	58,77%	6,20%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	12,33	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,47	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,32	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	30.000,00	557.005,26	541.500,00	18,13%	1,91%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	369.250,00	12,36%	1,30%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,96	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	5.660.000,00	5.680.161,16	5.743.940,67	100%	20,287%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	19.971.882,20	19.528.082,20	19.581.911,21	100%	69,162%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.799.973,73	28.313.249,03		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.008,66		
TAKASDAN ALACAKLAR			243.000,00		
ALACAKLAR			24.274,50		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			340.366,12		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			28.450.218,33		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,948341		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.