

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/10/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	388.507,72	3.489.027,08	2.658.415,46	100,00	9,375%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	103.430,64	3,89%	0,36%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,58	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	186.885,11	7,03%	0,66%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.500,72	2.017.232,90	1.549.871,55	58,30%	5,47%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,23	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,19	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,34	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	30.000,00	553.201,97	502.500,00	18,90%	1,77%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	315.700,00	11,88%	1,11%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,82	0,00%	0,00%
B-BOC LANMA SENETLERİ	4.700.000,00	4.732.857,27	4.750.390,94	100%	16,753%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	21.343.260,00	20.891.000,00	20.947.379,56	100%	73,872%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.112.884,35	28.356.185,96		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.165,20		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			17.363,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			338.872,29		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			28.243.894,81		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,941463		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.