

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/08/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	728.507,72	3.622.472,20	2.878.732,18	100,00	10,204%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	112.505,56	3,91%	0,40%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,85	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	200.009,26	6,95%	0,71%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.855.091,46	64,44%	6,58%
5-Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,48	0,00%	0,00%
7-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	1,12	1,95	0,00%	0,00%
8-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,73	0,00%	0,00%
10-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11-Teknoloji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12-Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	85.000,00	833.126,38	711.100,00	24,70%	2,52%
14-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
15-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16-Orman Ürünleri ve Mobilya	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17-Madencilik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18-Gıda, İçki ve Tütün	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	4.110.000,00	4.155.316,74	4.197.338,87	100%	14,878%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.530,44	100%	0,144%
D-DİĞER	20.253.809,62	21.043.259,62	21.095.961,05	100%	74,775%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyükluğu	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.861.422,64	28.212.562,54		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.650,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			139.800,00		
ALACAKLAR			22.289,85		
TAKASA BORÇLAR			139.200,00		
BORÇLAR			331.378,02		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.130.725,51		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,937691		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.