

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/09/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	748,507.72	3,765,603.94	3,075,588.35	100.00	10.859%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7,500.92	187,940.44	121,655.73	3.96%	0.43%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.31	8.24	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2,500.47	245,046.47	202,758.96	6.59%	0.72%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633,500.72	2,356,339.05	1,882,796.48	61.22%	6.65%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	10.96	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.96	1.12	2.15	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.74	4.24	4.93	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	105,000.00	976,258.12	868,350.00	28.23%	3.07%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.90	0.00%	0.00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	7,110,000.00	7,098,739.75	7,153,488.83	100%	25.256%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40,000.00	40,374.08	40,708.16	100%	0.144%
D-DİĞER	13,283,464.83	18,005,549.83	18,053,976.01	100%	63.741%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		28,910,267.60	28,323,761.35		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2,013.59		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			24,050.85		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			337,083.26		
DİĞER AKTİFLER			224,000.67		
TOPLAM DEĞER			28,236,743.20		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94122		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.