

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/09/2020 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	3.060.758,70	100,00	10,806%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	118.655,84	3,88%	0,42%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,26	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	203.634,11	6,65%	0,72%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.877.791,47	61,35%	6,63%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,99	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	1,12	2,14	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,00	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	105.000,00	976.258,12	860.650,00	28,12%	3,04%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	7.110.000,00	7.098.739,75	7.157.942,74	100%	25,271%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.735,59	100%	0,144%
D-DİĞER	19.151.199,83	18.017.549,83	18.065.317,82	100%	63,779%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.922.267,60	28.324.754,85		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.793,95		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			23.933,89		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			337.197,33		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.237.286,03		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,941243		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.