

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/10/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	708.507,72	3.831.936,53	3.168.415,30	100,00	10,932%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	114.606,15	3,62%	0,40%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,63	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	200.634,02	6,33%	0,69%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.923.596,54	60,71%	6,64%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,42	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,26	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,39	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	30.000,00	557.005,27	556.800,00	17,57%	1,92%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	372.750,00	11,76%	1,29%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	5.660.000,00	5.680.161,16	5.726.102,85	100%	19,757%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	21.370.302,38	20.003.455,39	20.087.997,04	100%	69,311%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.515.553,08	28.982.515,19		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.389,62		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.975.500,00		
ALACAKLAR			18.286,19		
TAKASA BORÇLAR			3.527.700,00		
BORÇLAR			341.795,59		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			28.317.247,67		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,943908		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.