

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/10/2020 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	3.831.936,52	3.210.257,51	100,00	11,254%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	115.506,22	3,60%	0,40%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,84	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	209.009,34	6,51%	0,73%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.969.861,56	61,36%	6,91%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	12,70	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,55	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,29	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	30.000,00	557.005,26	542.400,00	16,90%	1,90%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	373.450,00	11,63%	1,31%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	1,01	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	5.660.000,00	5.680.161,16	5.736.327,75	100%	20,109%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	21.867.342,20	19.543.082,20	19.579.147,06	100%	68,637%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.055.179,88	28.525.732,32		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.620,50		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			22.805,20		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			353.808,15		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			28.404.402,13		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,946813		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.