

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/10/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	508.507,72	3.591.730,37	3.062.108,48	100,00	10,783%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	115.281,31	3,76%	0,41%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,65	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol, Kaucuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	202.635,45	6,62%	0,71%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	433.500,72	2.116.132,90	1.829.461,66	59,75%	6,44%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	12,60	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	5,34	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	30.000,00	557.005,26	543.000,00	17,73%	1,91%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	371.700,00	12,14%	1,31%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,92	0,00%	0,00%
B-BOC LANMA SENETLERİ	5.660.000,00	5.680.161,16	5.745.789,92	100%	20,234%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	20.369.321,87	19.549.591,87	19.589.020,74	100%	68,983%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.821.483,40	28.396.919,14		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.802,27		
TAKASDAN ALACAKLAR			243.000,00		
ALACAKLAR			24.274,50		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			340.423,30		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			28.533.624,87		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,951121		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.