

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/10/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HISSE SENETLERİ	388.507,72	3.489.027,08	2.889.218,45	100,00	10,049%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	115.131,29	3,98%	0,40%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,74	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	198.885,44	6,88%	0,69%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.500,72	2.017.232,90	1.660.971,62	57,49%	5,78%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	12,46	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,58	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,43	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	30.000,00	553.201,97	550.200,00	19,04%	1,91%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	364.000,00	12,60%	1,27%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	5.660.000,00	5.680.161,16	5.698.778,29	100%	19,820%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	20.140.336,87	20.118.591,87	20.164.033,85	100%	70,131%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.287.780,11	28.752.030,59		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.517,41		
TAKASDAN ALACAKLAR			734.972,95		
ALACAKLAR			22.794,33		
TAKASA BORÇLAR			899.500,00		
BORÇLAR			337.493,27		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			28.482.374,27		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,949412		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.