

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/10/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	388.507,72	3.489.027,08	2.761.126,94	100,00	9,698%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	107.405,92	3,89%	0,38%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,70	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	194.260,86	7,04%	0,68%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.500,72	2.017.232,90	1.606.831,56	58,19%	5,64%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,31	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,39	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,33	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	30.000,00	553.201,97	520.800,00	18,86%	1,83%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	331.800,00	12,02%	1,17%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,87	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	5.000.000,00	5.030.630,09	5.044.488,73	100%	17,719%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	19.272.165,39	20.621.530,39	20.664.020,54	100%	72,583%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.141.187,56	28.469.636,21		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.601,46		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			22.794,33		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			314.616,44		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			28.387.467,82		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,946249		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.