

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/10/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HISSE SENETLERİ	708.507,72	3.831.936,52	3.193.571,45	100,00	11,211%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	116.106,36	3,64%	0,41%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,73	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	207.634,29	6,50%	0,73%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.949.901,55	61,06%	6,85%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,90	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,42	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	543.300,00	17,01%	1,91%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	376.600,00	11,79%	1,32%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,91	0,00%	0,00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	5.660.000,00	5.680.161,16	5.733.127,55	100%	20,127%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	16.048.374,38	19.509.454,38	19.558.615,60	100%	68,662%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.021.552,06	28.485.314,60		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.605,04		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			22.805,20		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			343.501,59		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			28.374.275,51		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,945809		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.