

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/11/2020 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	2.805.593,78	100,00	9,836%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	108.756,07	3,88%	0,38%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	9,53	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	193.386,00	6,89%	0,68%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	313.500,72	2.017.232,90	1.639.771,68	58,45%	5,75%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,55	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,96	2,28	2,44	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,62	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	30.000,00	553.201,97	523.800,00	18,67%	1,84%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	339.850,00	12,11%	1,19%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.700.000,00	4.732.857,27	4.759.858,32	100%	16,688%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	21.346.150,00	20.888.000,00	20.957.659,02	100%	73,476%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.109.884,35	28.523.111,12		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.806,26		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			17.363,68		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			337.312,18		
DİĞER AKTİFLER			208.052,26		
TOPLAM DEĞER			28.413.021,14		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,947101		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.