

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/07/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	380.507,68	2.614.278,44	2.228.989,97	100,00	7,774%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	22.500,92	238.765,44	177.830,93	7,98%	0,62%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,73	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	268.429,81	215.509,86	9,67%	0,75%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	320.500,72	1.621.479,05	1.420.171,69	63,71%	4,95%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,58	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	2,31	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	5,00	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	415.450,00	18,64%	1,45%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,87	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	3.610.000,00	3.589.932,12	3.608.437,76	100%	12,585%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	505.951,44	513.295,42	100%	1,790%
D-DİĞER	20.679.333,42	22.283.493,42	22.321.288,56	100%	77,850%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.993.655,42	28.672.011,71		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.991,21		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			33.830,38		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			356.695,60		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.575.138,37		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,95250		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.