

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/08/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	603.507,68	3.354.780,10	2.669.366,41	100,00	9,433%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	131.105,29	4,91%	0,46%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	6,98	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	196.634,26	7,37%	0,69%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	533.500,72	2.248.339,05	1.779.251,50	66,65%	6,29%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,77	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	2,27	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,59	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	60.000,00	673.434,28	562.350,00	21,07%	1,99%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,75	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	4.110.000,00	4.155.316,74	4.187.381,90	100%	14,797%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	22.023.638,42	21.406.493,42	21.441.213,70	100%	75,769%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.916.590,26	28.297.962,01		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.440,04		
TAKASDAN ALACAKLAR			50.850,00		
ALACAKLAR			28.633,52		
TAKASA BORÇLAR			69.950,00		
BORÇLAR			354.057,26		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.179.878,98		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,939329		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.