

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/08/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	708.507,68	3.483.767,59	2.917.628,26	100,00	10,261%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	126.455,77	4,33%	0,44%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,96	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	214.884,43	7,37%	0,76%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.966.461,57	67,40%	6,92%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,85	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	1,90	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,91	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	65.000,00	694.421,77	609.800,00	20,90%	2,14%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,87	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	4.110.000,00	4.155.316,74	4.183.928,95	100%	14,715%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.414,03	100%	0,142%
D-DİĞER	21.457.193,42	21.236.493,42	21.291.361,14	100%	74,882%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.915.951,83	28.433.332,38		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.200,81		
TAKASDAN ALACAKLAR			70.900,00		
ALACAKLAR			29.815,07		
TAKASA BORÇLAR			70.600,00		
BORÇLAR			326.381,92		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.363.267,01		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,945442		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.