

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/08/2020 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	3.484.963,44	2.805.248,54	100,00	9,840%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	126.455,50	4,51%	0,44%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,70	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	196.885,66	7,02%	0,69%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.882.881,49	67,12%	6,60%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,77	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	1,89	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,77	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	65.000,00	695.617,62	599.000,00	21,35%	2,10%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,76	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.110.000,00	4.155.316,74	4.181.841,96	100%	14,668%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.410,54	100%	0,142%
D-DİĞER	15.588.768,42	21.426.493,42	21.482.516,74	100%	75,351%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.107.147,68	28.510.017,78		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.879,30		
TAKASDAN ALACAKLAR			423.100,00		
ALACAKLAR			29.905,32		
TAKASA BORÇLAR			630.100,00		
BORÇLAR			326.305,84		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.232.497,23		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,941083		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.