

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/08/2020 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	2.917.373,38	100,00	10,258%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	125.405,74	4,30%	0,44%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,10	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	230.009,30	7,88%	0,81%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.955.731,56	67,04%	6,88%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,88	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	1,94	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,90	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	65.000,00	694.421,77	606.200,00	20,78%	2,13%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,96	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	4.110.000,00	4.155.316,74	4.184.599,13	100%	14,714%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.426,46	100%	0,142%
D-DİĞER	15.412.743,42	21.240.493,42	21.297.379,66	100%	74,886%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.919.951,83	28.439.778,63		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.460,88		
TAKASDAN ALACAKLAR			70.900,00		
ALACAKLAR			29.815,07		
TAKASA BORÇLAR			70.600,00		
BORÇLAR			326.439,19		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.368.916,06		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,945631		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.