

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/08/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HISSE SENETLERİ	708.507,68	3.483.767,59	2.875.212,84	100,00	10,117%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	124.205,70	4,32%	0,44%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,05	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	207.259,28	7,21%	0,73%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.941.571,55	67,53%	6,83%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,56	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	602.150,00	20,94%	2,12%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,86	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	4.110.000,00	4.155.316,74	4.189.050,48	100%	14,740%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.463,78	100%	0,142%
D-DİĞER	20.962.194,34	21.259.704,34	21.315.709,99	100%	75,001%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.939.162,75	28.420.437,09		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			865,47		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			29.815,07		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			326.596,02		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.348.522,28		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,944951		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.