

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/07/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	608.507,68	3.335.655,10	2.799.717,58	100,00	9,768%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	22.500,92	238.765,44	176.555,53	6,31%	0,62%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,25	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	211.134,15	7,54%	0,74%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	533.500,72	2.248.339,05	1.910.901,62	68,25%	6,67%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,39	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	2,17	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,67	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	50.000,00	603.484,28	501.100,00	17,90%	1,75%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,80	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	3.610.000,00	3.589.932,12	3.613.404,83	100%	12,607%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	19.726.013,42	22.220.493,42	22.248.241,57	100%	77,625%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		29.146.080,64	28.661.363,98		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.035,98		
TAKASDAN ALACAKLAR			39.350,00		
ALACAKLAR			30.954,95		
TAKASA BORÇLAR			213.000,00		
BORÇLAR			348.007,08		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.396.698,50		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,946557		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.