

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/08/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	703.507,68	3.457.740,10	2.639.416,01	100,00	9,352%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	127.655,29	4,84%	0,45%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,18	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	190.510,10	7,22%	0,68%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.791.776,48	67,89%	6,35%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	9,62	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	1,99	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,66	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	60.000,00	668.394,28	529.450,00	20,06%	1,88%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,69	0,00%	0,00%
B-BOC LANMA SENETLERİ	4.110.000,00	4.155.316,74	4.187.332,09	100%	14,837%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.393,52	100%	0,143%
D-DİĞER	20.781.078,42	21.316.493,42	21.354.891,51	100%	75,667%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.969.924,34	28.222.033,13		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.386,38		
TAKASDAN ALACAKLAR			72.800,00		
ALACAKLAR			27.268,10		
TAKASA BORÇLAR			178.100,00		
BORÇLAR			325.422,60		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.044.965,68		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,934832		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.