

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/08/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HISSE SENETLERİ	703.507,68	3.457.740,10	2.862.264,29	100,00	10,094%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	135.980,80	4,75%	0,48%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,68	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	194.010,20	6,78%	0,68%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.942.896,55	67,88%	6,85%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	11,58	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	1,96	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,74	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	60.000,00	668.394,28	589.350,00	20,59%	2,08%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,78	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.110.000,00	4.155.316,74	4.181.792,23	100%	14,748%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.350,85	100%	0,142%
D-DİĞER	19.837.898,42	21.226.493,42	21.270.315,06	100%	75,015%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.879.924,34	28.354.722,43		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.792,98		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			30.529,65		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			325.909,70		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.285.136,03		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,942838		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.