

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/08/2020 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	3.482.780,09	2.852.017,71	100,00	10,056%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	7.500,92	187.940,44	125.030,46	4,38%	0,44%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,71	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	199.634,64	7,00%	0,70%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.932.276,53	67,75%	6,81%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,83	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	1,87	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,87	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	65.000,00	693.434,27	595.050,00	20,86%	2,10%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,80	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	4.110.000,00	4.155.316,74	4.182.855,81	100%	14,748%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.433,84	100%	0,143%
D-DİĞER	19.331.468,42	21.233.493,42	21.286.096,12	100%	75,053%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.911.964,33	28.361.403,48		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.631,83		
TAKASDAN ALACAKLAR			67.300,00		
ALACAKLAR			29.905,32		
TAKASA BORÇLAR			67.100,00		
BORÇLAR			326.323,91		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.290.817,39		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,943027		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.