

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/08/2020 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	3.483.767,59	2.853.092,54	100,00	10,044%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	7.500,92	187.940,44	124.205,63	4,35%	0,44%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	8,06	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	245.046,47	210.759,07	7,39%	0,74%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	633.500,72	2.356.339,05	1.921.201,54	67,34%	6,76%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,59	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	1,92	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	596.900,00	20,92%	2,10%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,83	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	4.110.000,00	4.155.316,74	4.189.234,33	100%	14,748%
C-KİRA SERTİFİKALARI	40.000,00	40.374,08	40.458,93	100%	0,142%
D-DİĞER	20.537.324,62	21.286.259,52	21.321.918,79	100%	75,065%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.965.717,93	28.404.704,59		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.156,10		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			28.756,17		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			326.653,22		
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		
TOPLAM DEĞER			28.331.964,31		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,944399		