

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/07/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	380.507,68	2.614.278,44	2.237.528,49	100,00	7,803%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	22.500,92	238.765,44	179.555,70	8,02%	0,63%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,83	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	2.500,47	268.429,81	217.009,50	9,70%	0,76%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	320.500,72	1.621.479,05	1.423.386,69	63,61%	4,96%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	10,88	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	2,33	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,67	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35.000,00	485.584,28	417.550,00	18,66%	1,46%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,89	0,00%	0,00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	3.610.000,00	3.589.932,12	3.607.692,58	100%	12,581%
C-KİRA SERTİFİKALARI	500.000,00	505.951,44	513.177,16	100%	1,790%
D-DİĞER	23.430.078,42	22.263.493,42	22.317.388,31	100%	77,827%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		28.973.655,42	28.675.786,54		100,341%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.161,83		0,004%
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		0,000%
ALACAKLAR			33.892,98		0,119%
TAKASA BORÇLAR			0,00		0,000%
BORÇLAR			356.637,86		-1,248%
DİĞER AKTİFLER			224.000,67		0,784%
TOPLAM DEĞER			28.578.204,16		100,00%
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,95261		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.