

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/04/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	694,006.26	2,735,947.47	2,079,895.67	100.00	11.264%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	49,000.92	447,470.53	369,369.77	17.76%	2.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.56	7.16	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	128,406.79	6.17%	0.70%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,027,231.45	49.39%	5.56%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	1.34	4.64	4.74	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.20	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.16	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	80,040.00	3.85%	0.43%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	256,750.00	12.34%	1.39%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.40	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	68,000.00	259,621.17	218,080.00	10.49%	1.18%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.425%
C-DİĞER	15,392,185.29	16,094,275.29	16,121,213.26	100%	87.311%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,093,277.96	18,464,164.13		100.469%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,130.97		0.006%
KASA			0.00		0.00%
BANKA			1,130.97		0.01%
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		0.000%
ALACAKLAR			55,340.43		0.301%
TAKASA BORÇLAR			0.00		0.000%
BORÇLAR			382,579.80		-2.082%
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		1.306%
TOPLAM DEĞER			18,378,004.81		100.00%
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91890		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.