

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/04/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	694,007.60	2,735,273.65	2,143,383.75	100.00	11.618%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	49,000.92	446,795.03	370,264.46	17.27%	2.01%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.23	7.28	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	136,207.61	6.35%	0.74%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,057,421.51	49.33%	5.73%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.18	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.30	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	3.99	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	81,420.00	3.80%	0.44%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	267,250.00	12.47%	1.45%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.42	0.00%	0.00%
11-Metal Esya, Makine ve Gereç Yapım	68,000.00	259,621.17	230,800.00	10.77%	1.25%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	1,700,000.00	1,745,338.28	1,747,620.18	100%	9.472%
C-DİĞER	11,220,315.29	14,528,275.29	14,558,425.11	100%	78.910%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,008,887.22	18,449,429.04		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2,558.33		
TAKASDAN ALACAKLAR			517,378.57		
ALACAKLAR			41,943.67		
TAKASA BORÇLAR			516,284.20		
BORÇLAR			360,939.49		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,374,035.00		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91870		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.