

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/05/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	595,507.60	2,389,095.81	1,795,240.07	100.00	9.806%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	42,500.92	348,040.53	272,279.49	15.17%	1.49%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.23	7.16	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	122,033.48	6.80%	0.67%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	921,706.56	51.34%	5.03%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.48	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.36	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.09	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	87,600.00	4.88%	0.48%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	270,000.00	15.04%	1.47%
11-Metal Esya, Makine ve Gerec Yapım	8,000.00	155,521.17	121,600.00	6.77%	0.66%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,252,020.61	100%	12.301%
C-KİRA SERTİFİKALARI	100,000.00	101,376.00	101,657.82	100%	0.555%
D-DİĞER	12,985,431.22	14,120,046.22	14,158,036.65	100%	77.337%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,851,211.51	18,306,955.15		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,582.33		
TAKASDAN ALACAKLAR			177,995.00		
ALACAKLAR			42,976.39		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			359,566.94		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,409,891.01		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92049		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.