

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/06/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	597,507.68	2,367,993.40	1,932,996.13	100.00	10.470%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	42,500.92	348,040.53	294,354.56	15.23%	1.59%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.31	7.32	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	133,208.70	6.89%	0.72%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	986,001.71	51.01%	5.34%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.56	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.72	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.74	4.24	4.08	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30,000.00	435,174.29	389,250.00	20.14%	2.11%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.48	0.00%	0.00%
10-Metal Esya, Makine ve Gereç Yapım	8,000.00	155,521.17	130,160.00	6.73%	0.70%
B-BOCLANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,258,396.81	100%	12.232%
C-KİRA SERTİFİKALARI	700,000.00	709,831.70	712,239.75	100%	3.858%
D-DİĞER	13,610,833.38	13,512,500.04	13,559,250.13	100%	73.441%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,831,018.62	18,462,882.82		0.00%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2,358.17		
TAKASDAN ALACAKLAR			680,423.91		
ALACAKLAR			43,755.00		
TAKASA BORCLAR			612,428.84		
BORCLAR			324,450.06		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,492,490.08		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92462		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.