

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/06/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	615,507.68	2,606,097.31	2,205,537.60	100.00	11.722%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	42,500.92	348,040.53	297,554.63	13.49%	1.58%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.31	7.60	0.00%	0.00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	11,500.47	291,329.81	242,259.31	10.98%	1.29%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	1,021,151.76	46.30%	5.43%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.93	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.83	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.74	4.24	4.03	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	33,000.00	477,054.29	425,650.00	19.30%	2.26%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.51	0.00%	0.00%
10-Metal Esya, Makine ve Gereç Yapım	13,000.00	241,445.08	218,900.00	9.93%	1.16%
B-BOCLANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,259,379.58	100%	12.009%
C-KİRA SERTİFİKALARI	600,000.00	607,327.44	610,068.77	100%	3.243%
D-DİĞER	13,300,750.38	13,690,470.38	13,739,645.82	100%	73.026%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,144,588.61	18,814,631.77		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,454.37		
TAKASDAN ALACAKLAR			131,370.00		
ALACAKLAR			40,910.43		
TAKASA BORÇLAR			368,793.91		
BORÇLAR			324,442.09		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,535,079.65		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92675		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.