

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/04/2020 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	2,735,949.48	2,136,468.92	100.00	11.551%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	49,000.92	447,470.53	368,654.62	17.26%	1.99%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.56	7.13	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	129,308.15	6.05%	0.70%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,060,636.51	49.64%	5.73%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	6.75	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.25	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	82,080.00	3.84%	0.44%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	266,250.00	12.46%	1.44%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.42	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	68,000.00	259,621.17	229,520.00	10.74%	1.24%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	700,000.00	756,463.80	756,749.91	100%	4.091%
C-DİĞER	16,735,635.29	15,577,275.29	15,602,699.00	100%	84.358%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,069,688.57	18,495,917.83		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,945.21		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			54,961.91		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			358,168.68		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,434,605.35		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92173		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.