

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/05/2020 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	2,389,095.70	1,784,894.84	100.00	9.848%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	42,500.92	348,040.53	263,004.48	14.74%	1.45%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.12	7.25	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	127,583.19	7.15%	0.70%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	924,026.57	51.77%	5.10%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.40	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	4.14	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	82,260.00	4.61%	0.45%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	266,000.00	14.90%	1.47%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.45	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	8,000.00	155,521.17	122,000.00	6.84%	0.67%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,248,595.74	100%	12.406%
C-DİĞER	14,750,394.22	14,056,045.71	14,090,853.77	100%	77.745%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,685,834.89	18,124,344.35		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,690.61		
TAKASDAN ALACAKLAR			523,236.24		
ALACAKLAR			42,976.39		
TAKASA BORÇLAR			196,315.00		
BORÇLAR			362,292.76		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,373,588.91		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91868		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.