

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/05/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	605,507.60	2,429,495.81	1,812,590.12	100.00	9.832%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	42,500.92	348,040.53	260,729.41	14.38%	1.41%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.23	7.12	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	122,858.88	6.78%	0.67%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	919,281.56	50.72%	4.99%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	10,002.68	40,406.65	39,907.29	2.20%	0.22%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.33	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	86,580.00	4.78%	0.47%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	264,500.00	14.59%	1.43%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.44	0.00%	0.00%
11-Metal Esya, Makine ve Gereç Yapım	8,000.00	155,521.17	118,720.00	6.55%	0.64%
B-BOCLANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,251,041.47	100%	12.210%
C-KİRA SERTİFİKALARI	100,000.00	101,376.00	101,606.52	100%	0.551%
D-DİĞER	11,417,116.22	14,228,046.22	14,271,246.25	100%	77.408%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,999,611.51	18,436,484.36		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			924.80		
TAKASDAN ALACAKLAR			257,575.00		
ALACAKLAR			42,976.39		
TAKASA BORÇLAR			239,240.00		
BORÇLAR			359,526.72		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,379,142.91		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91896		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.