

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/06/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	595,507.68	2,347,013.39	1,948,041.80	100.00	10.452%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	42,500.92	348,040.53	294,604.61	15.12%	1.58%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.31	7.76	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kaucuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	132,908.47	6.82%	0.71%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	1,018,606.73	52.29%	5.47%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.80	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.80	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.74	4.24	4.11	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	316,750.00	16.26%	1.70%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.52	0.00%	0.00%
10-Metal Esya, Makine ve Gereç Yapım	11,000.00	204,931.17	185,150.00	9.50%	0.99%
B-BOCLANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,262,823.10	100%	12.141%
C-KİRA SERTİFİKALARI	600,000.00	607,327.44	610,847.22	100%	3.277%
D-DİĞER	12,341,144.38	13,758,061.28	13,816,584.84	100%	74.130%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,953,095.59	18,638,296.96		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,660.84		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			40,488.18		
TAKASA BORÇLAR			49,410.00		
BORÇLAR			326,612.51		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,544,372.55		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92722		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.