

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/06/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	592,507.68	2,297,603.39	1,881,826.51	100.00	10.157%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	42,500.92	348,040.53	289,354.58	15.38%	1.56%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.31	7.72	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	130,658.38	6.94%	0.71%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	1,015,191.70	53.95%	5.48%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.72	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.78	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	313,000.00	16.63%	1.69%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.52	0.00%	0.00%
10-Metal Esya, Makine ve Gerec Yapım	8,000.00	155,521.17	133,600.00	7.10%	0.72%
B-BOCLANMA SENETLERİ	1,200,000.00	1,251,819.00	1,263,055.20	100%	6.818%
C-KİRA SERTİFİKALARI	600,000.00	607,327.44	610,990.65	100%	3.298%
D-DİĞER	14,110,560.38	14,710,586.64	14,770,724.45	100%	79.727%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,867,336.47	18,526,596.81		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,424.68		
TAKASDAN ALACAKLAR			49,560.00		
ALACAKLAR			40,370.18		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			326,649.88		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,531,250.87		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92656		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.