

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/06/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	597.507,68	2.354.634,14	2.041.799,10	100,00	10,926%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	42.500,92	348.040,53	302.430,12	14,81%	1,62%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,61	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1.500,47	181.029,81	134.334,15	6,58%	0,72%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515.500,72	1.248.207,74	1.091.351,74	53,45%	5,84%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	8,36	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	1,90	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,64	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	28.000,00	388.574,28	338.080,00	16,56%	1,81%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,58	0,00%	0,00%
10-Metal Esya, Makine ve Gerec Yapım	10.000,00	188.761,92	175.580,00	8,60%	0,94%
B-BOCLANMA SENETLERİ	2.850.000,00	2.889.345,01	2.891.343,28	100%	15,472%
C-KİRA SERTİFİKALARI	600.000,00	607.327,44	612.746,57	100%	3,279%
D-DİĞER	10.132.960,38	15.853.470,38	13.141.290,66	100%	70,322%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		21.704.776,97	18.687.179,61		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1.574,80		
TAKASDAN ALACAKLAR			79.226,66		
ALACAKLAR			40.815,61		
TAKASA BORÇLAR			55.455,10		
BORÇLAR			332.912,85		
DİĞER AKTİFLER			239.949,08		
TOPLAM DEĞER			18.660.377,81		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,93302		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.