

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/05/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	616,507.60	2,565,555.81	1,940,520.41	100.00	10.424%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	42,500.92	348,040.53	259,154.38	13.35%	1.39%
2-Metal Ana Sanayi	7,000.90	56,727.23	54,537.20	2.81%	0.29%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	123,759.20	6.38%	0.66%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	913,376.55	47.07%	4.91%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	10,002.68	40,406.65	39,807.24	2.05%	0.21%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.32	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	87,660.00	4.52%	0.47%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	263,500.00	13.58%	1.42%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.43	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	12,000.00	234,861.17	198,720.00	10.24%	1.07%
B-BOCLANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,249,573.67	100%	12.085%
C-KİRA SERTİFİKALARI	100,000.00	101,376.00	101,529.62	100%	0.545%
D-DİĞER	15,076,568.22	14,288,805.65	14,323,465.91	100%	76.945%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,196,430.94	18,615,089.61		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,186.23		
TAKASDAN ALACAKLAR			397,737.54		
ALACAKLAR			42,976.39		
TAKASA BORÇLAR			572,124.00		
BORÇLAR			362,393.22		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,362,421.63		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91812		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.