

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/05/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	605,507.68	2,497,175.80	2,011,365.78	100.00	10.833%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	42,500.92	348,040.53	288,504.45	14.34%	1.55%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.22	7.25	0.00%	0.00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	128,558.83	6.39%	0.69%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	954,631.67	47.46%	5.14%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.37	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.68	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.74	4.24	4.06	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	90,540.00	4.50%	0.49%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35,000.00	472,864.28	422,950.00	21.03%	2.28%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.47	0.00%	0.00%
11-Metal Esya, Makine ve Gerek Yapım	8,000.00	155,521.17	126,160.00	6.27%	0.68%
B-BOCLANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,257,905.60	100%	12.160%
C-KİRA SERTİFİKALARI	600,000.00	607,327.44	609,449.83	100%	3.282%
D-DİĞER	9,129,923.38	13,639,500.04	13,689,129.61	100%	73.725%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,984,696.76	18,567,850.82		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,541.42		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			43,680.81		
TAKASA BORÇLAR			65,180.00		
BORÇLAR			323,183.35		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,464,658.78		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92323		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.