

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02/06/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	609,657.68	2,521,453.81	2,103,250.36	100.00	11.323%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	42,500.92	348,040.53	295,804.61	14.06%	1.59%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.31	7.43	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	134,033.79	6.37%	0.72%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	1,003,801.74	47.73%	5.40%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.91	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.79	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.74	4.24	4.08	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	33,000.00	477,054.29	426,930.00	20.30%	2.30%
9-Elektrik, Gaz ve Su	5,000.33	40,200.54	40,200.51	1.91%	0.22%
10-Metal Esya, Makine ve Gereç Yapım	12,150.00	226,901.58	202,458.50	9.63%	1.09%
B-BOCLANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,258,888.13	100%	12.161%
C-KİRA SERTİFİKALARI	700,000.00	709,831.70	712,453.51	100%	3.836%
D-DİĞER	13,981,355.38	13,452,470.38	13,500,261.82	100%	72.680%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,924,449.37	18,574,853.82		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2,093.46		
TAKASDAN ALACAKLAR			715,843.91		
ALACAKLAR			40,910.43		
TAKASA BORCLAR			736,049.25		
BORCLAR			324,504.16		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,513,097.29		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92565		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.