

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13/04/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	694,005.59	2,735,947.47	2,067,052.40	100.00	11.221%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	49,000.92	447,470.53	369,759.26	17.89%	2.01%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.56	6.82	0.00%	0.00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	135,154.76	6.54%	0.73%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,028,591.45	49.76%	5.58%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	3.99	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.20	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.53	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	74,820.00	3.62%	0.41%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	254,750.00	12.32%	1.38%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.39	0.00%	0.00%
11-Metal Esya, Makine ve Gereç Yapım	68,000.00	259,621.17	203,960.00	9.87%	1.11%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.428%
C-DİĞER	16,665,000.00	16,054,000.00	16,090,603.37	100%	87.351%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,053,002.67	18,420,710.97		0.00%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			777.96		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			58,774.16		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			378,999.99		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,341,212.18		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91706		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.