

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/04/2020 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	2,142,767.56	100.00	11.583%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	49,000.92	447,470.53	393,514.33	18.36%	2.13%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.56	7.05	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	136,804.79	6.38%	0.74%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,045,491.47	48.79%	5.65%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.05	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.21	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.26	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	81,840.00	3.82%	0.44%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	272,500.00	12.72%	1.47%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.40	0.00%	0.00%
11-Metal Esya, Makine ve Gereç Yapım	68,000.00	259,621.17	212,600.00	9.92%	1.15%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.422%
C-DİĞER	16,254,555.00	16,059,000.00	16,093,898.87	100%	86.995%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyükliği	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,058,002.67	18,499,721.63		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,562.49		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			58,774.28		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			388,403.26		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,411,604.22		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92058		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.