

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/04/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HISSE SENETLERİ	694,006.26	2,735,947.47	2,101,159.41	100.00	11.381%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	49,000.92	447,470.53	378,504.57	18.01%	2.05%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.56	7.51	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	130,130.10	6.19%	0.70%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,028,666.45	48.96%	5.57%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	1.34	4.64	4.94	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.19	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.24	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	82,200.00	3.91%	0.45%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	266,000.00	12.66%	1.44%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.41	0.00%	0.00%
11-Metal Esya, Makine ve Gereç Yapım	68,000.00	259,621.17	215,640.00	10.26%	1.17%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.425%
C-DİĞER	16,808,715.84	16,079,575.84	16,098,430.94	100%	87.195%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyükluğu	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,078,578.51	18,462,645.55		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			757.66		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			58,774.16		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			378,968.07		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,383,158.38		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91916		

Barış HAMALOĞLU
Genel Müdür Yrd.

Hülya BAL
Müdür Yrd.