

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/04/2020 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	2,065,799.38	100.00	11.208%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	49,000.92	447,470.53	373,749.66	18.09%	2.03%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.56	7.37	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	126,530.61	6.13%	0.69%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,010,791.43	48.93%	5.48%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	1.34	4.64	4.53	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.18	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.20	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	80,880.00	3.92%	0.44%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	260,750.00	12.62%	1.41%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.40	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	68,000.00	259,621.17	213,080.00	10.31%	1.16%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.427%
C-DİĞER	13,502,505.84	16,081,575.84	16,101,821.30	100%	87.364%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,080,578.51	18,430,675.88		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,572.63		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			58,774.16		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			379,005.18		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,351,966.57		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91760		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.