

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/04/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	694,006.26	2,735,947.47	2,076,810.20	100.00	11.256%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	49,000.92	447,470.53	377,294.82	18.17%	2.04%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.56	7.29	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	128,031.17	6.16%	0.69%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,014,956.44	48.87%	5.50%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	1.34	4.64	4.68	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	4.22	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	80,340.00	3.87%	0.44%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	259,250.00	12.48%	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	216,920.00	10.44%	1.18%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.426%
C-DİĞER	15,181,603.84	16,084,575.39	16,110,195.45	100%	87.318%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,083,578.06	18,450,060.85		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,124.19		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			58,774.16		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			379,079.49		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,370,828.79		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91854		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.