

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/04/2020 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	2,043,417.50	100.00	11.115%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	49,000.92	447,470.53	373,349.30	18.27%	2.03%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.56	7.12	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	130,204.72	6.37%	0.71%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	998,126.40	48.85%	5.43%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.46	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.12	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	3.99	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	79,320.00	3.88%	0.43%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	259,000.00	12.67%	1.41%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.39	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	68,000.00	259,621.17	203,400.00	9.95%	1.11%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.431%
C-DİĞER	15,484,820.00	11,092,000.00	16,078,364.25	100%	87.454%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		14,091,002.67	18,384,836.95		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,839.82		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			58,774.28		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			378,782.46		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,306,617.67		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91533		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.