

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/04/2020 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	2,086,154.54	100.00	11.311%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	49,000.92	447,470.53	379,434.52	18.19%	2.06%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.56	7.41	0.00%	0.00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	130,805.10	6.27%	0.71%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,020,656.45	48.93%	5.53%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	1.34	4.64	5.21	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.17	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.28	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	81,360.00	3.90%	0.44%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	263,000.00	12.61%	1.43%
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	210,880.00	10.11%	1.14%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.426%
C-DİĞER	15,865,575.84	16,062,575.84	16,094,694.54	100%	87.263%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,061,578.51	18,443,904.28		0.00%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,557.79		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			58,774.16		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			378,930.89		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,365,254.42		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91826		

Barış HAMALOĞLU
Genel Müdür Yrd.

Hülya BAL
Müdür Yrd.