

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/05/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	672,507.60	2,791,396.15	2,157,138.39	100.00	11.698%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	49,000.92	446,795.03	362,434.41	16.80%	1.97%
2-Metal Ana Sanayi	15,000.90	119,457.23	116,857.01	5.42%	0.63%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	129,606.85	6.01%	0.70%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,033,366.48	47.90%	5.60%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.88	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.28	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.07	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	79,080.00	3.67%	0.43%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	263,250.00	12.20%	1.43%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.41	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	31,500.00	196,293.67	172,530.00	8.00%	0.94%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	1,700,000.00	1,745,338.28	1,748,020.57	100%	9.480%
C-DİĞER	13,425,743.29	14,510,274.70	14,534,838.94	100%	78.822%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,047,009.13	18,439,997.90		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,629.78		
TAKASDAN ALACAKLAR			530,808.57		
ALACAKLAR			42,811.47		
TAKASA BORÇLAR			583,234.20		
BORÇLAR			361,302.27		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,310,660.33		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91553		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.