

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/05/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	640,507.60	2,710,409.28	2,076,843.95	100.00	11.280%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	51,000.92	476,755.03	386,554.38	18.61%	2.10%
2-Metal Ana Sanayi	2,000.90	16,047.15	15,827.12	0.76%	0.09%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	127,207.44	6.13%	0.69%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,047,151.55	50.42%	5.69%
5-Taş ve Toprağa Davalı	2.68	6.65	7.56	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.33	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.13	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	80,580.00	3.88%	0.44%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	27,500.00	398,019.99	298,550.00	14.38%	1.62%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.44	0.00%	0.00%
11-Metal Esya, Makine ve Gereç Yapım	8,000.00	155,521.17	120,960.00	5.82%	0.66%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,247,903.89	100%	12.209%
C-DİĞER	13,750,769.22	14,054,045.71	14,087,545.82	100%	76.512%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,005,148.47	18,412,293.66		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,775.10		
TAKASDAN ALACAKLAR			65,800.00		
ALACAKLAR			42,976.39		
TAKASA BORÇLAR			62,330.00		
BORÇLAR			362,194.19		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,338,270.04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91691		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.