

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/05/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	595,507.60	2,389,095.81	1,806,420.31	100.00	9.786%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	42,500.92	348,040.53	278,904.62	15.44%	1.51%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.23	7.17	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	121,058.42	6.70%	0.66%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	922,836.57	51.09%	5.00%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.69	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.35	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.04	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	88,800.00	4.92%	0.48%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	272,000.00	15.06%	1.47%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.45	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	8,000.00	155,521.17	122,800.00	6.80%	0.67%
B-BOCLANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,252,510.35	100%	12.202%
C-KİRA SERTİFİKALARI	100,000.00	101,376.00	101,683.49	100%	0.551%
D-DİĞER	11,330,350.38	14,265,470.38	14,298,865.36	100%	77.461%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,996,635.67	18,459,479.51		0.00%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,382.33		
TAKASDAN ALACAKLAR			40,600.00		
ALACAKLAR			42,976.39		
TAKASA BORCLAR			0.00		
BORCLAR			359,589.70		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,424,797.61		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92124		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.