

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/06/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	592,507.68	2,297,603.39	1,893,781.71	100.00	10.210%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	42,500.92	348,040.53	290,404.61	15.33%	1.57%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.31	7.65	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	131,183.51	6.93%	0.71%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	1,017,731.71	53.74%	5.49%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.80	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.79	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.74	4.24	4.12	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	319,000.00	16.84%	1.72%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.52	0.00%	0.00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	8,000.00	155,521.17	135,440.00	7.15%	0.73%
B-BOCLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.418%
C-KİRA SERTİFİKALARI	600,000.00	607,327.44	611,413.96	100%	3.296%
D-DİĞER	16,194,245.38	15,712,586.64	15,780,465.51	100%	85.076%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,880,572.67	18,548,716.38		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,418.31		
TAKASDAN ALACAKLAR			49,560.00		
ALACAKLAR			40,151.93		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			332,396.85		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,547,398.85		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92737		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.