

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/04/2020 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	2,149,036.54	100.00	11.608%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	49,000.92	447,470.53	376,294.75	17.51%	2.03%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.56	7.26	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	128,632.41	5.99%	0.69%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,065,551.53	49.58%	5.76%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	1.34	4.64	4.74	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.26	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.17	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	82,440.00	3.84%	0.45%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	270,500.00	12.59%	1.46%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.42	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	68,000.00	259,621.17	225,600.00	10.50%	1.22%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	700,000.00	756,463.80	756,607.53	100%	4.087%
C-DİĞER	13,311,765.29	15,583,275.29	15,607,208.97	100%	84.305%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyükluğu	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,075,686.56	18,512,853.04		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,832.13		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			54,961.91		
TAKASA BORCLAR			0.00		
BORCLAR			358,131.43		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,451,464.73		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92257		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.