

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/05/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	650,507.60	2,789,963.60	2,161,708.03	100.00	11.752%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	51,000.92	476,755.03	389,069.43	18.00%	2.12%
2-Metal Ana Sanayi	12,000.90	95,287.18	96,007.20	4.44%	0.52%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	127,506.89	5.90%	0.69%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,044,836.52	48.33%	5.68%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.32	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	3.97	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	80,700.00	3.73%	0.44%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	27,500.00	398,334.28	297,175.00	13.75%	1.62%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.42	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	8,000.00	155,521.17	126,400.00	5.85%	0.69%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,244,946.42	100%	12.204%
C-DİĞER	13,874,005.22	13,961,054.87	13,988,009.54	100%	76.044%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,991,711.95	18,394,663.99		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,252.84		
TAKASDAN ALACAKLAR			139,220.00		
ALACAKLAR			42,976.39		
TAKASA BORÇLAR			134,620.00		
BORÇLAR			362,024.84		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,321,417.46		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91607		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.