

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/06/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	602,507.68	2,376,903.39	2,012,847.95	100.00	10.746%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	42,500.92	348,040.53	292,529.77	14.53%	1.56%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.31	7.49	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	132,609.07	6.59%	0.71%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	1,057,286.72	52.53%	5.64%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	8.07	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.89	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.74	4.24	4.37	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35,000.00	444,084.28	390,800.00	19.42%	2.09%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.57	0.00%	0.00%
10-Metal Esya, Makine ve Gereç Yapım	8,000.00	155,521.17	139,600.00	6.94%	0.75%
B-BOCLANMA SENETLERİ	1,350,000.00	1,390,423.00	1,391,542.88	100%	7.429%
C-KİRA SERTİFİKALARI	600,000.00	607,327.44	612,367.26	100%	3.269%
D-DİĞER	8,680,935.38	14,665,470.38	14,714,321.93	100%	78.556%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,040,124.21	18,731,080.02		100.699%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,350.17		0.007%
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		0.000%
ALACAKLAR			40,815.61		0.219%
TAKASA BORCLAR			79,300.00		-0.426%
BORCLAR			332,831.77		-1.789%
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		1.290%
TOPLAM DEĞER			18,601,063.11		100.00%
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93005		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.