

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/05/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	643,507.60	2,712,883.57	2,086,748.12	100.00	11.401%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	51,000.92	476,755.03	389,419.43	18.66%	2.13%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.15	7.20	0.00%	0.00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	6,500.47	199,229.81	144,781.73	6.94%	0.79%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	547,500.72	1,391,531.08	1,047,311.53	50.19%	5.72%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.45	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	4.07	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	80,460.00	3.86%	0.44%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	27,500.00	398,334.28	297,875.00	14.27%	1.63%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.43	0.00%	0.00%
11-Metal Esya, Makine ve Gereç Yapım	8,000.00	155,521.17	126,880.00	6.08%	0.69%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,245,454.39	100%	12.268%
C-DİĞER	9,428,455.22	13,961,054.87	13,970,539.39	100%	76.330%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,914,631.92	18,302,741.90		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,190.85		
TAKASDAN ALACAKLAR			226,795.00		
ALACAKLAR			42,976.39		
TAKASA BORÇLAR			122,860.00		
BORÇLAR			362,069.66		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,328,723.56		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.91644		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.