

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/06/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	604,507.68	2,466,807.30	2,044,662.08	100.00	11.050%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	42,500.92	348,040.53	296,454.70	14.50%	1.60%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.31	7.66	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	7,500.47	247,209.81	196,013.79	9.59%	1.06%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	1,003,801.74	49.09%	5.42%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	7.83	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.81	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.74	4.24	4.05	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	314,750.00	15.39%	1.70%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.50	0.00%	0.00%
10-Metal Esya, Makine ve Gereç Yapım	14,000.00	258,545.08	233,620.00	11.43%	1.26%
B-BOC LANMA SENETLERİ	2,200,000.00	2,240,693.48	2,259,871.14	100%	12.213%
C-KİRA SERTİFİKALARI	600,000.00	607,327.44	610,205.83	100%	3.298%
D-DİĞER	13,472,387.38	13,538,470.92	13,589,190.29	100%	73.439%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,853,299.14	18,503,929.34		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,898.14		
TAKASDAN ALACAKLAR			506,455.42		
ALACAKLAR			40,910.43		
TAKASA BORÇLAR			449,073.50		
BORÇLAR			324,527.07		
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		
TOPLAM DEĞER			18,519,541.84		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92598		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.