

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/06/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	592.507,68	2.297.603,39	1.914.948,53	100,00	10,279%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	42.500,92	348.040,53	290.879,74	15,19%	1,56%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,31	7,43	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	1.500,47	181.029,81	129.759,96	6,78%	0,70%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515.500,72	1.248.207,74	1.048.086,68	54,73%	5,63%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2,68	6,65	7,99	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	1,88	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	4,24	4,31	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25.000,00	364.784,28	311.000,00	16,24%	1,67%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,54	0,00%	0,00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	8.000,00	155.521,17	135.200,00	7,06%	0,73%
B-BOCLANMA SENETLERİ	700.000,00	753.910,50	754.136,77	100%	4,048%
C-KİRA SERTİFİKALARI	600.000,00	607.327,44	611.750,19	100%	3,284%
D-DİĞER	14.713.325,38	15.279.586,64	15.348.414,16	100%	82,389%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		18.938.427,97	18.629.249,65		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			713,38		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			40.815,61		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			335.022,66		
DİĞER AKTİFLER			239.949,08		
TOPLAM DEĞER			18.575.705,06		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,92879		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.