

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/06/2020 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	2,056,169.24	100.00	10.996%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	42,500.92	348,040.53	299,304.98	14.56%	1.60%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.31	7.61	0.00%	0.00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	135,009.17	6.57%	0.72%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	1,088,171.76	52.92%	5.82%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	8.47	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	4.80	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	35,000.00	444,084.28	392,300.00	19.08%	2.10%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.56	0.00%	0.00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	8,000.00	155,521.17	141,360.00	6.87%	0.76%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	1,350,000.00	1,390,423.00	1,391,803.10	100%	7.443%
C-KİRA SERTİFİKALARI	600,000.00	607,327.44	612,606.91	100%	3.276%
D-DİĞER	11,940,390.38	14,593,470.38	14,638,057.61	100%	78.284%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,968,124.21	18,698,636.86		100.274%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			984.43		0.005%
TAKASDAN ALACAKLAR			8,290.00		0.044%
ALACAKLAR			40,815.61		0.219%
TAKASA BORÇLAR			8,220.00		-0.044%
BORÇLAR			332,862.81		-1.785%
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		1.287%
TOPLAM DEĞER			18,647,593.17		100.00%
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93238		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.