

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
26/06/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
<b>A-HİSSE SENETLERİ</b>	594,507.68	2,330,844.14	1,986,343.74	100.00	10.644%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	42,500.92	348,040.53	297,430.00	14.97%	1.59%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.31	7.63	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.81	133,958.95	6.74%	0.72%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	515,500.72	1,248,207.74	1,063,841.71	53.56%	5.70%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	2.68	6.65	8.23	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	2.00	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.74	4.24	4.55	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	311,750.00	15.69%	1.67%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.67	0.00%	0.00%
10-Metal Esya, Makine ve Gerec Yapım	10,000.00	188,761.92	179,340.00	9.03%	0.96%
<b>B-BOCLANMA SENETLERİ</b>	1,350,000.00	1,390,423.00	1,393,365.65	100%	7.467%
<b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>	500,000.00	505,951.44	510,782.37	100%	2.737%
<b>D-DİĞER</b>	13,803,687.87	14,724,470.38	14,771,017.25	100%	79.152%
<b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S. Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>		18,951,688.96	18,661,509.01		100.081%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,569.77		0.008%
TAKASDAN ALACAKLAR			16,080.00		0.086%
ALACAKLAR			41,928.15		0.225%
TAKASA BORÇLAR			0.00		0.000%
BORÇLAR			314,711.38		-1.688%
DİĞER AKTİFLER			239,949.08		1.287%
<b>TOPLAM DEĞER</b>			18,646,324.63		100.00%
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>			0.93232		

VAKIF MENKUL KIYMET  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.