

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/12/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	213,555.59	2,299,450.04	2,133,659.12	100.00	11.059%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.88	4.85	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	8.14	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	1.55	4.23	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	55,000.72	249,203.31	247,901.79	11.62%	1.28%
5-Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri	25,000.00	99,580.00	95,350.00	4.47%	0.49%
6-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	4.21	0.00%	0.00%
7-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	1.12	0.00%	0.00%
8-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	4.24	0.00%	0.00%
9-Teknoloji	27,500.00	625,416.02	575,850.00	26.99%	2.98%
10-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	1,156,800.00	54.22%	6.00%
11-Elektrik, Gaz ve Su	20,000.33	43,250.41	42,000.54	1.97%	0.22%
12-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	6,050.00	16,031.50	15,730.00	0.74%	0.08%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	996,829.72	100%	5.167%
C-DİĞER	11,784,540.00	16,149,000.00	16,163,380.78	100%	83.775%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,442,575.24	19,293,869.62		0.00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,815.08		
TAKASDAN ALACAKLAR			160,655.00		
ALACAKLAR			6,648.78		
TAKASA BORÇLAR			374,361.50		
BORÇLAR			428,312.80		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			18,913,263.68		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.