

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/01/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HISSE SENETLERİ	211,429.59	912,564.81	925,270.68	100.00	4.843%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	12,500.92	67,629.69	67,629.98	7.31%	0.35%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.61	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	4.23	4.31	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	159,924.72	245,708.29	245,906.99	26.58%	1.29%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.21	4.48	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.35	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.41	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	6,500.00	128,446.26	130,710.00	14.13%	0.68%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	32,500.00	470,758.09	481,000.00	51.98%	2.52%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.55	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	999,512.44	100%	5.231%
C-DİĞER	16,447,330.00	17,168,000.00	17,182,491.92	100%	89.926%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyükluğu	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,074,690.01	19,107,275.04		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			571.53		
TAKASDAN ALACAKLAR			810,790.00		
ALACAKLAR			45,584.73		
TAKASA BORÇLAR			748,426.52		
BORÇLAR			436,987.09		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,031,757.19		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95159		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.