

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/02/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	511,505.59	1,909,515.31	1,860,002.05	100.00	9.537%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	35,000.92	267,735.08	261,705.03	14.07%	1.34%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.14	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.23	165,005.31	8.87%	0.85%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	453,500.72	1,142,632.83	1,104,692.07	59.39%	5.66%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	5.03	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.47	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.44	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	20,000.00	287,319.49	297,800.00	16.01%	1.53%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.56	0.00%	0.00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	1,500.00	30,780.00	30,780.00	1.65%	0.16%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,006,464.60	100%	5.160%
C-DİĞER	8,516,080.00	16,620,000.00	16,637,218.84	100%	85.303%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,523,640.51	19,503,685.49		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			5,359.57		
TAKASDAN ALACAKLAR			126,260.00		
ALACAKLAR			49,550.32		
TAKASA BORÇLAR			458,820.00		
BORÇLAR			420,967.45		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,058,017.43		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95		



Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür



Hülya BAL
Müdür Yrd.