

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/02/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	494,005.59	1,696,009.66	1,660,257.00	100.00	8.645%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	30,000.92	134,205.08	129,904.99	7.82%	0.68%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.12	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.23	167,555.33	10.09%	0.87%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	442,500.72	1,081,884.52	1,049,102.04	63.19%	5.46%
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	4.45	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	18,500.00	268,092.15	282,865.00	17.04%	1.47%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.57	0.00%	0.00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	1,500.00	30,780.00	30,810.00	1.86%	0.16%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,006,676.30	100%	5.242%
C-DİĞER	13,069,440.00	16,529,000.00	16,538,229.32	100%	86.113%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,219,134.86	19,205,162.62		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,505.27		
TAKASDAN ALACAKLAR			429,770.00		
ALACAKLAR			49,550.32		
TAKASA BORÇLAR			441,420.00		
BORÇLAR			416,072.67		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,081,445.04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.