

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/01/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	295,505.59	1,272,882.73	1,276,730.66	100.00	6.505%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	5,000.92	26,904.98	26,904.95	2.11%	0.14%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.55	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	25,500.47	140,504.21	139,504.32	10.93%	0.71%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	215,000.72	485,781.99	477,452.13	37.40%	2.43%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.51	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	15,000.92	27,601.12	27,901.36	2.19%	0.14%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.30	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	10,000.00	229,951.26	229,200.00	17.95%	1.17%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	362,121.61	375,750.00	29.43%	1.91%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.54	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,000,561.60	100%	5.098%
C-DİĞER	12,561,335.00	17,323,000.00	17,350,215.99	100%	88.397%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,590,007.93	19,627,508.25		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,541.16		
TAKASDAN ALACAKLAR			726,083.18		
ALACAKLAR			45,584.73		
TAKASA BORÇLAR			1,193,648.14		
BORÇLAR			410,458.41		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,049,560.27		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95248		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.