

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/02/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	435,505.59	1,576,035.32	1,541,591.91	100.00	7.984%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	15,000.92	51,555.08	48,155.06	3.12%	0.25%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.20	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.23	172,505.22	11.19%	0.89%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	367,500.72	969,472.84	939,852.09	60.97%	4.87%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.99	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.46	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.35	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	20,000.00	287,319.49	296,400.00	19.23%	1.53%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.54	0.00%	0.00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gerec Yapım	31,500.00	86,640.00	84,660.00	5.49%	0.44%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,005,618.43	100%	5.208%
C-DİĞER	16,429,455.00	16,755,000.00	16,762,303.93	100%	86.809%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,325,160.52	19,309,514.27		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2,010.23		
TAKASDAN ALACAKLAR			1,218,880.00		
ALACAKLAR			49,550.32		
TAKASA BORÇLAR			1,352,635.00		
BORÇLAR			427,174.00		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,053,095.32		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95265		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.